Große Kreisstadt Sindelfingen

# Haushaltssatzung
# und
# Haushaltsplan
# mit
# Produkten, Zielen und
# Kennzahlen
# 2011

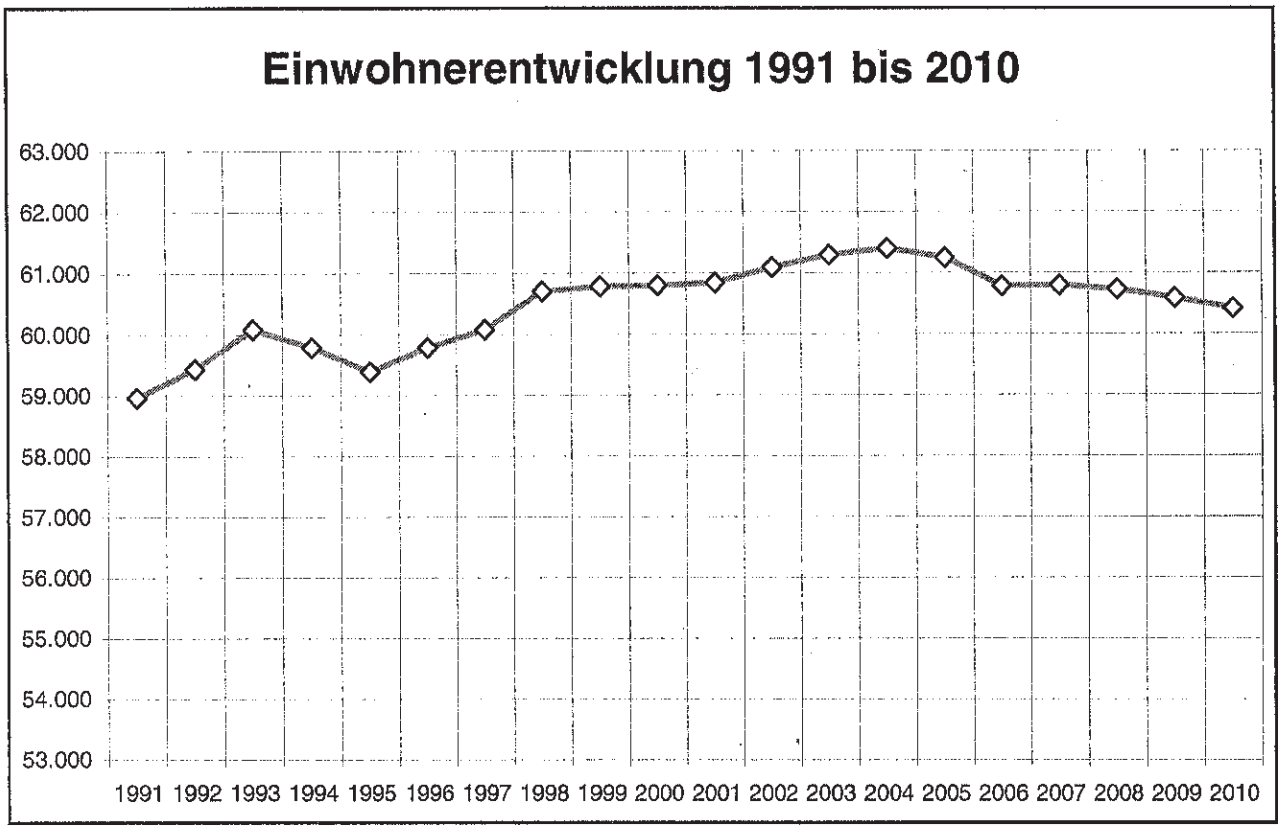
Stadt Sindelfingen

Große Kreisstadt Sindelfingen

# Haushaltssatzung
# und
# Haushaltsplan
# mit
# Produkten, Zielen und
# Kennzahlen
# 2011

Stadt Sindelfingen

| Inhaltsübersicht | Seite | Farbe |
|---|---|---|
| Haushaltssatzung | 3 | weiß |
| Der Haushalt im Überblick | 4 | weiß |
| Eckdaten 2011 und Finanzplanung 2010-2014 | 7 | blau |
| Vorbericht | 19 | weiß |
| Schaubilder | 55 | rot |
| Allgemeine Bemerkungen | 71 | weiß |
| Deckungskreise | 77 | weiß |
| Gesamtplan Verwaltungshaushalt | 85 | grün |
| Gesamtplan Vermögenshaushalt | 97 | grün |
| Haushaltsquerschnitt | 109 | grün |
| Gruppierungsübersicht | 117 | grün |
| Finanzierungsübersicht | 124 | grün |
| Einzelpläne Verwaltungshaushalt mit Produkten, Zielen, Kennzahlen: | 125 | weiß |
| Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung | 128 | weiß |
| Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 188 | weiß |
| einschließlich Eigenbetrieb Feuerwehr | | rot |
| Einzelplan 2 – Schulen | 200 | weiß |
| Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 246 | weiß |
| Einzelplan 4 – Soziale Sicherung | 276 | weiß |
| Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung | 316 | weiß |
| Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 354 | weiß |
| Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen | 394 | weiß |
| Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 420 | weiß |
| Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 440 | weiß |
| Einzelpläne Vermögenshaushalt: | 445 | rot |
| Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung | 446 | rot |
| Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 458 | rot |
| Einzelplan 2 – Schulen | 460 | rot |
| Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 495 | rot |
| Einzelplan 4 – Soziale Sicherung | 504 | rot |
| Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung | 514 | rot |
| Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 534 | rot |
| Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen | 561 | rot |
| Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 572 | rot |
| Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 581 | rot |
| Sammelnachweise | 583 | grün |
| Stellenplan | 599 | grün |
| Anlagen | 617 | gelb |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Krankenhaus Sindelfingen | 775 | weiß |




| Einwohnerzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 1991 | 58.971 | 30. Juni 2001 | 60.843 |
| 30. Juni 1992 | 59.438 | 30. Juni 2002 | 61.091 |
| 30. Juni 1993 | 60.084 | 30. Juni 2003 | 61.294 |
| 30. Juni 1994 | 59.791 | 30. Juni 2004 | 61.398 |
| 30. Juni 1995 | 59.391 | 30. Juni 2005 | 61.248 |
| 30. Juni 1996 | 59.788 | 30. Juni 2006 | 60.785 |
| 30. Juni 1997 | 60.081 | 30. Juni 2007 | 60.795 |
| 30. Juni 1998 | 60.703 | 30. Juni 2008 | 60.732 |
| 30. Juni 1999 | 60.781 | 30. Juni 2009 | 60.587 |
| 30. Juni 2000 | 60.800 | 30. Juni 2010 | 60.418 |

| Markungsfläche | ha | km² |
|---|---|---|
| Überbaute Fläche | 1.017 | 10,17 |
| Wald | 2.090 | 20,90 |
| Übrige Fläche | 1.978 | 19,78 |
| **Gesamt** | **5.085** | **50,85** |

# Haushaltssatzung 2011
# der Stadt Sindelfingen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.582, berichtigt S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9.November 2010 (GBl.S.793) mit Wirkung ab 1. Januar 2011 hat der Gemeinderat am

**5. April 2011**

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **232.628.600 €**

   davon im **Verwaltungshaushalt** **190.043.800 €**
   davon im **Vermögenshaushalt** **42.584.800 €**

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Kreditermächtigung)** in Höhe von **0 €**

3. dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **14.986.000 €**

## § 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf **25.000.000 €** festgesetzt.

## § 3

Die Steuersätze **(Hebesätze)** werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf **250 v. H.**
   b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf **360 v. H.**

   der Steuermessbeträge

2. für die **Gewerbesteuer** auf **370 v. H.**
   der Steuermessbeträge.

Dr. Bernd Vöhringer
Oberbürgermeister

| Der Haushalt der Stadt Sindelfingen im Überblick | | |
|---|---|---|

| | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Haushaltsvolumen | 232.628.600 | 173.981.000 | 169.556.458 |
| Verwaltungshaushalt | 190.043.800 | 139.239.500 | 119.638.633 |
| Vermögenshaushalt | 42.584.800 | 34.741.500 | 49.917.825 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 14.986.000 | 8.281.000 | 12.611.000 |
| Kreditermächtigung | 0 | 9.249.500 | 36.276.829 |
| | | | |
| Grundsteuer B | 13.027.000 | 13.000.000 | 13.000.834 |
| *Hebesatz Grundsteuer B* | *360 v.H.* | *360 v.H.* | *360 v.H.* |
| Gewerbesteuer | 70.000.000 | 23.600.000 | -7.469.758 |
| *Hebesatz Gewerbesteuer* | *370 v.H.* | *370 v.H.* | *370 v.H.* |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 25.900.000 | 23.300.000 | 26.521.008 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 6.900.000 | 6.700.000 | 6.733.596 |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | 23.240.000 | 8.186.000 | 3.155.489 |
| Gebühren und Entgelte | 8.175.400 | 7.890.400 | 7.368.594 |
| Mieten, Pachten, Ersätze, Verkaufserlöse | 3.627.800 | 4.327.600 | 4.426.436 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 7.912.800 | 7.523.900 | 6.261.330 |
| Zinseinnahmen | 40.500 | 38.000 | 524.279 |
| Dividenden, Konzessionsabgaben | 6.204.500 | 5.744.000 | 5.237.497 |
| | | | |
| Personalausgaben | 39.774.300 | 38.544.000 | 36.956.713 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 25.907.200 | 24.445.100 | 23.136.420 |
| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen an Zweckverbände | 12.104.500 | 11.507.400 | 10.092.163 |
| Zinsausgaben | 300.000 | 900.000 | 121.105 |
| Gewerbesteuerumlage | 13.244.000 | 4.529.000 | -1.400.077 |
| FAG-Umlage | 16.363.000 | 16.803.000 | 12.264.234 |
| Kreisumlage | 27.621.000 | 25.840.000 | 20.678.432 |
| *Hebesatz Kreisumlage* | *39,90 v.H.* | *36,20 v.H.* | *37,00 v.H.* |
| | | | |

| | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 0 | 0 | 3.641.624 |
| Grundstückserlöse | 2.050.000 | 15.170.000 | 1.891.761 |
| Kreditaufnahmen | 0 | 9.249.500 | 36.276.829 |
| Kredittilgung | 0 | 0 | 0 |
| Ablösung von Krediten (Entschuldung) | 21.127.800 | 0 | 0 |
| Netto-Kreditaufnahme | -21.127.800 | 9.249.500 | 36.276.829 |
| Investitionen | 20.977.000 | 21.342.000 | 17.582.665 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage | 480.000 | 0 | 0 |
| Verschuldung zum 31.12. | 12.530.200 | 33.658.000 | 36.276.829 |
| *in € / Einwohner* | *207* | *556* | *597* |
| Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. | 867.000 | 387.047 | 370.047 |
| Überschuss allgemeine Finanzwirtschaft (VwH Epl. 9) | 94.203.900 | 40.372.400 | 22.658.156 |
| Zuschussbedarf Einzelpläne 0 - 8 (VwH) | 56.371.100 | 53.771.900 | 51.993.316 |
| Zuführung zum bzw. vom (-) Vermögenshaushalt | 37.832.800 | -13.399.500 | -29.335.160 |
| Mindestzuführung | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Investitionsrate | 37.832.800 | -13.399.500 | -29.335.160 |
| Steuerkraftmesszahl | 36.220.664 | 64.218.419 | 67.940.724 |
| Steuerkraftsumme | 39.649.756 | 71.656.396 | 77.241.735 |

# Stadt Sindelfingen
# Haushaltsplanentwurf 2011 - Eckdaten

| Vergleich mit der mittelfristigen Finanzplanung zum HH 2010 | Vergleich mit den Haushaltsjahren 2010 und 2009 |
|---|---|

| Einnahmen Verwaltungshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 Euro* | | | *in 1.000 Euro* | |
| Grundsteuer | 13.027 | 13.100 | -73 | 13.027 | 13.027 | 13.001 |
| **Gewerbesteuer** | **70.000** | **30.000** | **40.000** | **70.000** | **23.600** | **-7.470** |
| Anteil Einkommensteuer | 25.900 | 24.300 | 1.600 | 25.900 | 23.300 | 26.521 |
| Anteil Umsatzsteuer | 6.900 | 7.000 | -100 | 6.900 | 6.700 | 6.734 |
| Vergnügungssteuer | 550 | 450 | 100 | 550 | 450 | 443 |
| Hundesteuer | 120 | 100 | 20 | 120 | 100 | 104 |
| Kommunale Investitionspauschale | 2.429 | 2.000 | 429 | 2.429 | 2.070 | 1.662 |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | 23.240 | 22.900 | 340 | 23.240 | 8.186 | 3.155 |
| Zuweisungen Große Kreisstadt | 519 | 500 | 19 | 519 | 520 | 522 |
| Familienleistungsausgleich | 2.530 | 2.250 | 280 | 2.530 | 2.220 | 2.221 |
| Gebühren und Entgelte | 8.175 | 7.900 | 275 | 8.175 | 7.890 | 7.369 |
| Mieten, Pachten, Ersätze, Verkaufserlöse | 3.628 | 4.300 | -672 | 3.628 | 4.328 | 4.426 |
| Sonstige Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 1.202 | 1.300 | -98 | 1.202 | 1.262 | 1.229 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | 7.913 | 7.200 | 713 | 7.913 | 7.524 | 6.261 |
| Zinseinnahmen | 41 | 38 | 3 | 41 | 38 | 525 |
| Gewinnausschüttung ZV Technische Betriebsdienste | 50 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 |
| Dividende Wohnstätten Sindelfingen | 0 | 366 | -366 | 0 | 366 | 0 |

| Einnahmen Verwaltungshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 Euro* | | | *in 1.000 Euro* | |
| Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 2.786 | 1.550 | 1.236 | 2.786 | 1.950 | 1.810 |
| Konzessionsabgaben Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 3.140 | 3.100 | 40 | 3.140 | 3.100 | 3.199 |
| Bußgelder | 1.000 | 1.067 | -67 | 1.000 | 1.050 | 1.022 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 400 | 450 | -50 | 400 | 1.400 | 951 |
| Stundungszinsen, Säumniszuschläge | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 154 |
| EigB Stadtentwässerung - Verzinsung Eigenkapital | 227 | 227 | 0 | 227 | 227 | 227 |
| Avalprovision für die Gewährung von Bürgschaften | 220 | 300 | -80 | 220 | 250 | 218 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| **Zwischensumme** | **174.099** | **130.500** | **43.599** | **176.110** | **109.760** | **74.289** |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 7.600 | -279 | 7.321 | 7.359 | 7.327 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 8.624 | 9.000 | -376 | 8.624 | 8.721 | 8.687 |
| **Zuführung vom Vermögenshaushalt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.400** | **29.335** |
| **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **190.044** | **147.100** | **42.944** | **192.055** | **139.240** | **119.638** |

| Ausgaben Verwaltungshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 Euro* | | | *in 1.000 Euro* | |
| Personalausgaben | 39.774 | 39.500 | 274 | 39.774 | 38.544 | 36.957 |
| Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 19.633 | 19.800 | -167 | 19.633 | 18.840 | 17.929 |
| Straßenbelagsarbeiten | 1.000 | 400 | 600 | 1.000 | 400 | 249 |
| Inanspruchnahme ZV Technische Betriebsdienste | 3.574 | 3.300 | 274 | 3.574 | 3.505 | 3.260 |
| Straßenentwässerung - Erstattung an EigB Stadtentwässerung | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Zuschüsse an soziale, kulturelle u. sportliche Einricht. u. Organisationen | 6.585 | 6.200 | 385 | 6.585 | 6.030 | 5.172 |
| Umlagen an Zweckverbände | 1.798 | 1.850 | -52 | 1.798 | 1.646 | 1.491 |
| Eigenbetrieb Feuerwehr - Verlustausgleich | 779 | 800 | -21 | 779 | 800 | 794 |
| SVG - Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| CCBS - Verlustausgleich | 750 | 900 | -150 | 750 | 900 | 672 |
| WSG (Wifö-GmbH) - Verlustausgleich | 704 | 750 | -46 | 704 | 704 | 650 |
| Glaspalast - Verlustausgleich an Trägerverein | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 191 |
| Gartenhallenbad Maichingen - Verlustausgleich an Trägerverein | 128 | 163 | -35 | 128 | 128 | 63 |
| Hallenbad Klostergarten - Verlustausgleich an Trägerverein | 68 | 78 | -10 | 68 | 68 | 39 |
| Zuweisungen öffentlicher Nahverkehr | 515 | 500 | 15 | 515 | 500 | 495 |
| TG Rathaus (Mitarbeiterparkplätze) Zuschuss an Stadtwerke | 66 | 65 | 1 | 66 | 66 | 65 |
| TG Marktplatz (30 Min.kostenlos) Zuschuss an Stadtwerke | 60 | 70 | -10 | 60 | 60 | 51 |
| Zinszuschüsse | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Soziale Leistungen | 218 | 200 | 18 | 218 | 182 | 136 |
| Sonstige Zuweisungen | 272 | 264 | 8 | 272 | 262 | 242 |
| Zinsen Kreditmarkt | 100 | 1.300 | -1.200 | 100 | 700 | 73 |
| Zinsen Kassenkredite | 200 | 300 | -100 | 200 | 200 | 48 |

| Ausgaben Verwaltungshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 Euro | | | in 1.000 Euro | |
| Gewerbesteuerumlage | 13.244 | 5.700 | 7.544 | 13.244 | 4.529 | -1.400 |
| FAG-Umlage | 16.363 | 8.660 | 7.703 | 16.363 | 16.803 | 12.264 |
| Kreisumlage | 27.621 | 15.640 | 11.981 | 27.621 | 25.840 | 20.678 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 166 | 300 | -134 | 166 | 267 | 305 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 1.437 |
| Sonstige Finanzausgaben | 286 | 0 | 286 | 286 | 124 | 32 |
| **Zwischensumme** | **136.266** | **108.800** | **27.466** | **138.277** | **123.160** | **103.624** |
| **Zuführung zum Vermögenshaushalt** | **37.833** | **21.700** | **16.133** | **37.833** | **0** | **0** |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 7.600 | -279 | 7.321 | 7.359 | 7.327 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.624 | 9.000 | -376 | 8.624 | 8.721 | 8.687 |
| **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **190.044** | **147.100** | **42.944** | **192.055** | **139.240** | **119.638** |
| **Mindestzuführung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Differenz zur Mindestzuführung** | **37.833** | **21.700** | **16.133** | **37.833** | **-13.400** | **-29.335** |
| ( + ) = Überschuss ( - ) = Deckungslücke | | | | | | |
| Steuerkraftsumme | 39.648 | 39.200 | 448 | 39.648 | 71.379 | 77.242 |
| Gewerbesteuerumlage / Umlagefaktor | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 71,00 | 66,00 |
| FAG-Umlage / Umlagesatz v.H. | 22,10 | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 23,54 | 24,08 |
| Kreisumlage / Hebesatz v.H. | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 36,20 | 37,00 |

| Einnahmen Vermögenshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 Euro* | | | *in 1.000 Euro* | |
| **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** | **37.833** | **21.700** | **16.133** | **37.833** | **0** | **0** |
| **Entnahme aus allgemeiner Rücklage** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.642** |
| Darlehensrückflüsse Arbeitgeberdarlehen | 40 | 70 | -30 | 40 | 50 | 59 |
| Sonstige Darlehensrückflüsse | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 47 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 0 |
| Erlöse Bodenordnungsverfahren | 50 | 0 | 50 | 50 | 7.070 | 0 |
| **Grundstückserlöse (Amt 20)** | **2.000** | **7.200** | **-5.200** | **2.000** | **8.100** | **1.892** |
| Veräußerung sonstiges Anlagevermögen | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 |
| Anliegerbeiträge u. ähnliche Entgelte | 1.210 | 1.600 | -390 | 1.210 | 3.471 | 42 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.419 | 3.170 | -1.751 | 1.419 | 2.972 | 4.941 |
| **Kreditaufnahmen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.250** | **36.277** |
| **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt** | **42.585** | **33.770** | **8.815** | **42.585** | **34.742** | **46.918** |

| Ausgaben Vermögenshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 Euro* | | | *in 1.000 Euro* | |
| Investitionen Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung | 645 | 610 | 35 | 645 | 244 | -130 |
| Investitionen Epl. 1 - Öffentliche Ordnung | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2 |
| Investitionen Epl. 1 - Investitionszuschuss Feuerwehr | 690 | 615 | 75 | 690 | 116 | -169 |
| Investitionen Epl. 2 - Schulen (Brandschutzmaßnahmen) | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 899 |
| Investitionen Epl. 2 - Schulen (Ganztagesschulen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 4.058 |
| Investitionen Epl. 2 - Schulen (sonstige Investitionen) | 2.781 | 1.988 | 793 | 2.781 | 3.253 | 2.734 |
| Investitionen Epl. 3 - Kultur | 273 | 1.725 | -1.452 | 273 | 323 | 13 |
| Investitionen Epl. 4 - Kinder- u. Jugendeinrichtungen | 93 | 58 | 35 | 93 | 72 | 13 |
| Investitionen Epl. 4 - Städtische Kindertagesstätten | 3.321 | 2.916 | 405 | 3.321 | 1.977 | 1.041 |
| Investitionen Epl. 4 - Kindertagesstätten freier Träger | 397 | 200 | 197 | 397 | 200 | 0 |
| Investitionen Epl. 4 - Sonstige Investitionen Soziales | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | 4 |
| Investitionen Epl. 5 - Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen Epl. 5 - Sportanlagen | 1.615 | 65 | 1.550 | 1.615 | 50 | 28 |
| Investitionen Epl. 5 - Sporthalle Glaspalast | 110 | 110 | 0 | 110 | 10 | 97 |
| Investitionen Epl. 5 - Bäder | 347 | 362 | -15 | 347 | 662 | 826 |
| Investitionen Epl. 5 - Öffentliches Grün, Naturschutz + Landschaftspflege | 70 | 76 | -6 | 70 | 71 | 49 |
| Investitionen Epl. 5 - Kinderspielplätze | 180 | 240 | -60 | 180 | 120 | 180 |
| Investitionen Epl. 5 - Grünpflegebetrieb | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 19 |
| Investitionen Epl. 5 - Sonst. Erholungseinrichtungen + VIZ | 7 | 8 | -1 | 7 | 8 | 10 |
| Investitionen Epl. 6 - Bauamt einschl. Stadtplanung u. Vermess. | 177 | 124 | 53 | 177 | 108 | 111 |
| Investitionen Epl. 6 - Bodenordnung | 520 | 520 | 0 | 520 | 5.100 | -1.291 |
| Investitionen Epl. 6 - Stadtsanierung | 1.925 | 1.391 | 534 | 1.925 | 1.028 | 322 |

| Ausgaben Vermögenshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 Euro* | | | *in 1.000 Euro* | |
| Investitionen Epl. 6 - Stadtbild, Stadtgestaltung | 55 | 77 | -22 | 55 | 75 | 315 |
| Investitionen Epl. 6 - Förderung Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen Epl. 6 - Neubau Allmendstraße | 200 | 1.313 | -1.113 | 200 | 100 | 1.548 |
| Investitionen Epl. 6 - Erschließung Allmendäcker (inkl. Grünanlagern) | 1.850 | 2.500 | -650 | 1.850 | 300 | 22 |
| Investitionen Epl. 6 - Umbau Calwer Bogen | 500 | 1.500 | -1.000 | 500 | 1.000 | 3.941 |
| Investitionen Epl. 6 - Kostenbeteiligung Nordumfahrung Darmsheim | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| Investitionen Epl. 6 - Sonst. Investitionen Straßen, Wege, Brücken | 561 | 1.426 | -865 | 561 | 498 | 1.332 |
| Investitionen Epl. 6 - Straßenbeleuchtung + Parkierung | 160 | 80 | 80 | 160 | 80 | 52 |
| Investitionen Epl. 6 - Wasserläufe, Wasserbau | 248 | 210 | 38 | 248 | 51 | 52 |
| Investitionen Epl. 7 - Beseitigung Altlasten | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| Investitionen Epl. 7 - Bestattungswesen | 122 | 112 | 10 | 122 | 332 | 203 |
| Investitionen Epl. 7 - Sonstige öffentliche Einrichtungen | 60 | 40 | 20 | 60 | 12 | 99 |
| Investitionen Epl. 7 - Kapitaleinlage ZV Flugfeld | 334 | 334 | 0 | 334 | 334 | 333 |
| Investitionen Epl. 7 - Öffentlicher Nahverkehr | 300 | 500 | -200 | 300 | 570 | 17 |
| Investitionen Epl. 7 - Umlage an Region Stuttgart | 14 | 40 | -26 | 14 | 36 | 42 |
| Investitionen Epl. 8 - Kostenbeteteiligung Umstellung Eigenwasservers. | 65 | 240 | -175 | 65 | 0 | 0 |
| Investitionen Epl. 8 - Hallen | 156 | 171 | -15 | 156 | 221 | -34 |
| Investitionen Epl. 8 - Gaststätten | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 10 |
| Investitionen Epl. 8 - Stadtwald | 16 | 20 | -4 | 16 | 10 | 27 |

| Ausgaben Vermögenshaushalt | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009-2013 | mehr / weniger | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 Euro* | | | *in 1.000 Euro* | |
| Investitionen Epl. 8 - Tiefgaragen | 25 | 50 | -25 | 25 | 50 | 36 |
| Investitionen Epl. 8 - Grunderwerb Amt 20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 976 |
| Investitionen Epl. 8 - Erschließungskosten städt. Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -474 |
| Investitionen Epl. 8 - Sonstige Investitionen UA 8810 + 8830 | 350 | 245 | 105 | 350 | 122 | 250 |
| **Summe Investitionen** | **20.977** | **22.536** | **-1.559** | **24.999** | **21.342** | **17.583** |
| Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ablösung von Krediten | 21.128 | 11.234 | 9.894 | 21.128 | 0 | 0 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 29.335 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage ( Ablösung Stellplätze ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage (Stadtjubiläum 2013) | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 |
| **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt** | **42.585** | **33.770** | **8.815** | **46.607** | **34.742** | **46.918** |
| **Deckungslücke Vermögenshaushalt** | **0** | **0** | **0** | **-4.022** | **0** | **0** |
| Überschuss Verwaltungshaushalt *(Diff. zur Mindestzuführung)* | 37.833 | 21.700 | 16.133 | 37.833 | -13.400 | -29.335 |
| **Deckungslücke Gesamthaushalt** | **0** | **0** | **0** | **-4.022** | **0** | **0** |
| **Verschuldung zum 31.12.** | **12.530** | **34.162** | **-21.632** | **12.530** | **33.658** | **36.277** |
| **Allgemeine Rücklage zum 31.12.** ***( Mindestbestand rd. 2,8 Mio. Euro zzgl. 0,37 Mio. Euro für Ablösung Stellplätze)*** | **867** | **370** | **497** | **867** | **387** | **370** |

## Finanzplanung 2010 - 2014

*in 1.000 €*

| Grupp.Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Einnahmen Verwaltungshaushalt** | | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuern A und B | 13.027 | 13.027 | 13.100 | 13.200 | 13.300 |
| **003** | **Gewerbesteuer** | **23.600** | **70.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 010 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 23.300 | 25.900 | 26.650 | 27.700 | 28.650 |
| 012 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 6.700 | 6.900 | 7.600 | 7.750 | 7.900 |
| 02 | Vergnügungssteuer, Hundesteuer | 550 | 670 | 650 | 650 | 650 |
| 00 - 02 | **Summe Steuern** | **67.177** | **116.497** | **83.000** | **84.300** | **85.500** |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0411 | Kommunale Investitionspauschale | 2.070 | 2.429 | 1.700 | 1.700 | 2.000 |
| **0412** | **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** | **8.186** | **23.240** | **5.850** | **0** | **6.950** |
| 05, 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 520 | 519 | 500 | 500 | 500 |
| 091 | Familienleistungsausgleich | 2.220 | 2.530 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| 0 | **Summe Steuern, allgem. Zuweisungen** | **80.173** | **145.215** | **93.600** | **89.100** | **97.600** |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10 - 12 | Gebühren und Entgelte | 7.882 | 8.175 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 13 - 15 | Mieten, Pachten, Ersätze, Verkaufserlöse | 4.328 | 3.628 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 160-168 | Erstattungen | 1.262 | 1.202 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 7.359 | 7.321 | 7.400 | 7.400 | 7.500 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 171 | vom Land | 6.306 | 6.844 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 170, 172-178 | von übrigen Bereichen | 1.226 | 1.069 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 1 | Summe Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | 28.363 | 28.239 | 28.300 | 28.300 | 28.400 |
| 210 | Dividende Stadtwerke | 1.950 | 2.786 | 875 | 1.025 | 1.175 |
| 20 - 26 | Sonstige Finanzeinnahmen | 6.633 | 5.180 | 5.025 | 5.075 | 5.125 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 8.721 | 8.624 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| **280** | **Zuführung vom Vermögenshaushalt** | **13.400** | **0** | **10.600** | **28.200** | **11.100** |
| 281 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **0 - 2** | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **139.240** | **190.044** | **147.100** | **160.400** | **152.100** |

Dividende Stadtwerke durchgehend mit 50,1% Beteiligung,
in 2011 mit Ausschüttung für 2 Geschäftsjahre,
ab 2012 mit 50%-iger Thesaurierung

| Grupp.Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | **Ausgaben Verwaltungshaushalt** | | | | | | |
| 40 - 47 | Personalausgaben | 38.544 | 39.774 | 40.800 | 41.800 | 42.900 | bereits beschlossene Tarifabschlüsse einkalkuliert, ab 2012 mit jährlicher Steigerung von 2,5 % |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50 - 678 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 24.445 | 25.907 | 25.600 | 26.000 | 26.400 | ab 2011 durchgehend mit 500.000 € für Straßenbelagsarbeiten und 1,5 % jährl.Preissteigerung |
| 679 | Innere Verrechnungen | 7.359 | 7.321 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 8.721 | 8.624 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| 5 - 6 | Summe sächl. Verwalt.- u. Betriebsaufwand | 40.525 | 41.852 | 41.700 | 42.100 | 42.600 | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse an soziale, kulturelle, sportliche und sonstige Einrichtungen u. Organisationen | 6.030 | 6.585 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse | | | | | | |
| 710, 711 | an ZV Flugfeld | 894 | 1.100 | 1.095 | 1.290 | 1.340 | |
| 712, 713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, sonstige Zweckverbände und dergl. | 754 | 701 | 805 | 810 | 860 | |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 2.404 | 2.233 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |
| 714, 716-719 | an übrige Bereiche | 1.242 | 1.266 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 - 79 | Soziale Leistungen | 182 | 218 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 | Summe Zuweisungen und Zuschüsse | 11.508 | 12.105 | 12.100 | 12.400 | 12.600 | |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 900 | 300 | 800 | 2.100 | 3.300 | durchgehend mit 4,0 % Zinssatz |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 4.529 | 13.244 | 6.600 | 6.600 | 6.500 | |
| **831** | **FAG-Umlage** | **16.803** | **16.363** | **16.600** | **21.300** | **16.300** | mit Bildung von Rückstellungen |
| **832** | **Kreisumlage** | **25.840** | **27.621** | **28.000** | **33.600** | **27.400** | Kreisumlage durchgehend mit 39,9 % |
| 833 | Umlage an Region Stuttgart | 267 | 166 | 300 | 300 | 300 | |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben | 324 | 786 | 200 | 200 | 200 | |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **860** | **Zuführung zum Vermögenshaushalt** | **0** | **37.833** | **0** | **0** | **0** | |
| 88 | Globale Minderausgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Summe sonstige Finanzausgaben | 48.663 | 96.313 | 52.500 | 64.100 | 54.000 | |
| **4 - 8** | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **139.240** | **190.044** | **147.100** | **160.400** | **152.100** | |

| Grupp.Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Einnahmen Vermögenshaushalt** | | | | | |
| **300** | **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** | **0** | **37.833** | **0** | **0** | **0** |
| 301 | Zuführungen zu Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **310** | **Entnahme aus allgemeiner Rücklage mit Zweckbindung Stadtjubiläum 2013** | **0** | **0** | **130** | **320** | **30** |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Veräußerung von Beteiligungen | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32, 345 | Darlehensrückflüsse, Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 88 | 73 | 100 | 100 | 100 |
| 340 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 15.170 | 2.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.471 | 1.210 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 360,361 | von Bund und Land | 2.970 | 1.317 | 930 | 500 | 150 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von anderen Bereichen | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | **Einnahmen aus Krediten** und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen | | | | | |
| 370 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372, 373 | von Gemeinden, Gemeindenverbänden, Zweckverbänden und dergl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **374, 377** | **vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt** | **9.250** | **0** | **25.451** | **40.669** | **26.217** |
| 378 | vom Kreditmarkt für Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt** | **34.742** | **42.585** | **27.611** | **42.589** | **27.497** |
| **0 - 3** | **Summe der Einnahmen** | **173.982** | **232.629** | **174.711** | **202.989** | **179.597** |

| Grupp.Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Ausgaben Vermögenshaushalt** | | | | | |
| **900** | **Zuführung zum Verwaltungshaushalt** | **13.400** | **0** | **10.600** | **28.200** | **11.100** |
| **910** | **Zuführung an allgemeine Rücklage mit Zweckbindung Stadtjubiläum 2013** | **0** | **480** | **0** | **0** | **0** |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | | |
| 9711 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9771 | an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentliche Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 3.400 |
| 9772 | außerordentliche Tilgung und Umschuldungen | 0 | 21.128 | 0 | 0 | 0 |
| 990, 991 | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Investitionen** | **21.342** | **20.977** | **17.011** | **13.089** | **12.997** |
| **9** | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt** | **34.742** | **42.585** | **27.611** | **42.589** | **27.497** |
| **4 - 9** | **Summe der Ausgaben** | **173.982** | **232.629** | **174.711** | **202.989** | **179.597** |
| | | | | | | |
| | **Verschuldung zum 31.12.** | **33.658** | **12.530** | **37.981** | **77.350** | **100.167** |
| | **Stand der Rückstellungen zum 31.12.** | **4.800** | **24.200** | **25.000** | **11.200** | **11.200** |
| | **Allgemeine Rücklage zum 31.12.** | **387** | **867** | **737** | **417** | **387** |
| | *Ablösung Stellplätze* | *370* | *370* | *370* | *370* | *370* |
| | *Mindestrücklage* | *2.850* | *3.000* | *3.030* | *3.030* | *3.030* |
| | | *3.220* | *3.370* | *3.400* | *3.400* | *3.400* |

# Vorbericht
# zum
# Haushaltsplan 2011

## Haushaltsjahr 2009

Der Gemeinderat hat für das Haushaltsjahr 2009 am 14. Juli 2009 die Haushaltssatzung mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

| | |
|---|---|
| 1. Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt | 184.916.000 € |
| 2. Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt | 121.473.000 € |
| 3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 63.443.000 € |

**Die Jahresrechnung 2009 - aufgestellt am 27. August 2010 - stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:**

| | Ergebnis 2009 € | Ansatz 2009 € | mehr / weniger € |
|---|---|---|---|
| **Verwaltungshaushalt** | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen | 46.893.442 | 41.187.000 | 5.706.442 |
| Sonstige Einnahmen | 43.410.031 | 42.928.000 | 482.031 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 29.335.160 | 37.358.000 | -8.022.840 |
| Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 119.638.633 | 121.473.000 | -1.834.367 |
| Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage | 31.847.168 | 30.750.000 | 1.097.168 |
| Sonstige Ausgaben | 87.791.465 | 90.723.000 | -2.931.535 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben Verwaltunghaushalt | 119.638.633 | 121.473.000 | -1.834.367 |
| | | | |
| **Vermögenshaushalt** | | | |
| Kredite vom Kreditmarkt | 36.276.829 | 38.251.000 | -1.974.171 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einnahmen | 6.999.371 | 21.492.000 | -14.492.629 |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 3.641.625 | 3.700.000 | -58.375 |
| Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | 46.917.825 | 63.443.000 | -16.525.175 |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt | 29.335.160 | 37.358.000 | -8.022.840 |
| Sonstige Ausgaben | 17.582.665 | 26.085.000 | -8.502.335 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | 46.917.825 | 63.443.000 | -16.525.175 |
| | | | |
| **Verschuldung zum 31.12.** | 36.276.829 | 38.251.000 | -1.974.171 |
| | | | |
| **Allgemeine Rücklage zum 31.12.** | 370.047 | 389.345 | -19.298 |

## Voraussichtliche Entwicklung Haushalt 2010

| | Ergebnis 2010<br>*1.000 €* | Ansatz 2010<br>*1.000 €* | mehr / weniger<br>*1.000 €* |
|---|---|---|---|
| **Verwaltungshaushalt** | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen | 94.948 | 80.173 | 14.775 |
| Sonstige Einnahmen | 43.323 | 45.667 | -2.344 |
| Zwischensumme Einnahmen Verwaltungshaushalt | 138.271 | 125.840 | 12.431 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 4.133 | 13.400 | -9.267 |
| Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 142.404 | 139.240 | 3.164 |
| Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage | 53.920 | 47.439 | 6.481 |
| Sonstige Ausgaben | 88.484 | 91.801 | -3.317 |
| Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 142.404 | 139.240 | 3.164 |
| **Vermögenshaushalt** | | | |
| Sonstige Einnahmen | 24.074 | 25.492 | -1.418 |
| Kreditaufnahmen | -2.619 | 9.250 | -11.869 |
| Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | 21.455 | 34.742 | -13.287 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 4.133 | 13.400 | -9.267 |
| Sonstige Ausgaben | 17.322 | 21.342 | -4.020 |
| Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | 21.455 | 34.742 | -13.287 |
| | | | |
| **Verschuldung zum 31.12.** | 33.658 | 45.527 | -11.869 |
| | | | |
| **Allgemeine Rücklage zum 31.12.** | 387 | 370 | 17 |

Vor allem durch die höheren Steuereinnahmen und höheren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG), aber auch durch etwas geringere Investitionen kann auf die in 2010 geplante Kreditaufnahme von 9.250.000 € verzichtet werden. Durch die höheren Steuereinnahmen in 2010 erhöhen sich die Umlagen für das Haushaltsjahr 2012. Aus diesem Grund bilden wir mit dem Rechnungsabschluss 2010 Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage 2012 in Höhe von 4,8 Mio. €.

## Haushaltsjahr 2011

| | Ansatz 2011 T€ | Ansatz 2010 T€ | mehr / weniger T€ |
|---|---|---|---|
| Volumen Verwaltungshaushalt | 190.044 | 139.240 | 50.804 |
| Volumen Vermögenshaushalt | 42.585 | 34.742 | 7.843 |
| Gesamtvolumen | 232.629 | 173.982 | 58.647 |
| **Einnahmen Verwaltungshaushalt** | | | |
| Grundsteuer | 13.027 | 13.027 | 0 |
| Gewerbesteuer | 70.000 | 23.600 | 46.400 |
| Anteil Einkommensteuer | 25.900 | 23.300 | 2.600 |
| Anteil Umsatzsteuer | 6.900 | 6.700 | 200 |
| Vergnügungssteuer | 550 | 450 | 100 |
| Hundesteuer | 120 | 100 | 20 |
| Kommunale Investitionspauschale | 2.429 | 2.070 | 359 |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | 23.240 | 8.186 | 15.054 |
| Zuweisungen Große Kreisstadt | 519 | 520 | -1 |
| Familienleistungsausgleich | 2.530 | 2.220 | 310 |
| Gebühren und Entgelte | 8.175 | 7.890 | 285 |
| Mieten, Pachten, Ersätze, Verkaufserlöse | 3.628 | 4.328 | -700 |
| Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 1.202 | 1.262 | -60 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | 7.913 | 7.524 | 389 |
| Zinseinnahmen | 41 | 38 | 3 |
| Gewinnausschüttung ZV Technische Betriebsdienste | 50 | 100 | -50 |
| Dividende Wohnstätten Sindelfingen GmbH | 0 | 366 | -366 |
| Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 2.786 | 1.950 | 836 |
| EigB Stadtentwässerung - Verzinsung Eigenkapital | 227 | 227 | 0 |
| Konzessionsabgaben Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 3.140 | 3.100 | 40 |
| Bußgelder | 1.000 | 1.050 | -50 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 400 | 1.400 | -1.000 |
| Stundungszinsen, Säumniszuschläge | 100 | 100 | 0 |
| Avalprovision für Bürgschaften | 220 | 250 | -30 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 2 | 2 | 0 |
| **Zwischensumme** | **174.099** | **109.760** | **64.339** |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 7.359 | -38 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 8.624 | 8.721 | -97 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 13.400 | -13.400 |
| **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **190.044** | **139.240** | **50.804** |

| Ausgaben Verwaltungshaushalt | Ansatz 2011 T€ | Ansatz 2010 T€ | mehr / weniger T€ |
|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 39.774 | 38.544 | 1.230 |
| Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 19.633 | 18.840 | 793 |
| Straßenbelagsarbeiten | 1.000 | 400 | 600 |
| Inanspruchnahme ZV Technische Betriebsdienste | 3.574 | 3.505 | 69 |
| Straßenentwässerung - Erstatt. an EigB Stadtentwässerung | 1.700 | 1.700 | 0 |
| Zuschüsse an soziale, kulturelle u. sportliche Einrichtungen u. Organisationen | 6.585 | 6.030 | 555 |
| Umlagen an Zweckverbände | 1.798 | 1.646 | 152 |
| CCBS - Verlustausgleich | 750 | 900 | -150 |
| Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH - Verlustausgleich | 704 | 704 | 0 |
| Eigenbetrieb Feuerwehr - Verlustausgleich | 779 | 800 | -21 |
| Zuweisungen öffentlicher Nahverkehr | 515 | 500 | 15 |
| TG Rathaus - Zuschuss an Stadtwerke | 66 | 66 | 0 |
| TG Marktplatz - Zuschuss an Stadtwerke | 60 | 60 | 0 |
| Glaspalast - Verlustausgleich an Trägerverein | 160 | 160 | 0 |
| Trägerverein Hallenbad Klostergarten | 68 | 68 | 0 |
| Trägerverein Hallenbad Maichingen | 128 | 128 | 0 |
| Zinszuschüsse Wohnungsbauförderung | 2 | 2 | 0 |
| Soziale Leistungen | 218 | 182 | 36 |
| Sonstige Zuweisungen | 272 | 262 | 10 |
| Zinsen Kreditmarkt | 100 | 700 | -600 |
| Zinsen Kassenkredite | 200 | 200 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 13.244 | 4.529 | 8.715 |
| FAG-Umlage | 16.363 | 16.803 | -440 |
| Kreisumlage | 27.621 | 25.840 | 1.781 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 166 | 267 | -101 |
| Weitere Finanzausgaben | 786 | 324 | 462 |
| **Zwischensumme** | **136.266** | **123.160** | **13.106** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 37.833 | 0 | 37.833 |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 7.359 | -38 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.624 | 8.721 | -97 |
| **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **190.044** | **139.240** | **50.804** |

| Einnahmen Vermögenshaushalt | Ansatz 2011 T€ | Ansatz 2010 T€ | mehr / weniger T€ |
|---|---|---|---|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 37.833 | 0 | 37.833 |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensrückflüsse | 70 | 80 | -10 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 3.791 | -3.791 |
| Veräußerung Anlagevermögen | 2.053 | 15.178 | -13.125 |
| Anliegerbeiträge u. ähnliche Entgelte | 1.210 | 3.471 | -2.261 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.419 | 2.972 | -1.553 |
| Kreditaufnahme | 0 | 9.250 | -9.250 |
| **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt** | **42.585** | **34.742** | **17.093** |
| **Ausgaben Vermögenshaushalt** | | | |
| Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Beteiligungen | 334 | 334 | 0 |
| Grunderwerb | 1.500 | 8.100 | -6.600 |
| Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | 1.087 | 881 | 206 |
| Baumaßnahmen | 15.878 | 11.120 | 4.758 |
| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen | 2.178 | 907 | 1.271 |
| **Summe Investitionen** | **20.977** | **21.342** | **-365** |
| Kredittilgung | 0 | 0 | 0 |
| Ablösung / Übertragung von Krediten | 21.128 | 0 | 21.128 |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt | 0 | 13.400 | -13.400 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage | 480 | 0 | 480 |
| **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt** | **42.585** | **34.742** | **7.843** |

| Bereinigtes Volumen | Ansatz 2011 T€ | Ansatz 2010 T€ | mehr / weniger T€ |
|---|---|---|---|
| Volumen Verwaltungshaushalt | 190.044 | 139.240 | 50.804 |
| ./. Zuführung zum Vermögenshaushalt | -37.833 | -13.400 | -24.433 |
| ./. Kalkulatorische Kosten | -8.624 | -8.721 | 97 |
| ./. Interne Leistungsverrechnungen | -7.321 | -7.359 | 38 |
| **Bereinigtes Volumen Verwaltungshaushalt** | **136.266** | **109.760** | **26.506** |
| Volumen Vermögenshaushalt | 42.585 | 34.742 | 7.843 |
| **Bereinigtes Gesamtvolumen** | **178.851** | **144.502** | **34.349** |

## Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt

| | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 13.027.000 | 13.027.000 | 13.000.834 |
| Gewerbesteuer | 70.000.000 | 23.600.000 | -7.469.758 |
| Anteil Einkommensteuer | 25.900.000 | 23.300.000 | 26.521.008 |
| Anteil Umsatzsteuer | 6.900.000 | 6.700.000 | 6.733.596 |
| Sonstige Steuern | 670.000 | 550.000 | 547.052 |
| Kommunale Investitionspauschale | 2.429.000 | 2.070.000 | 1.662.372 |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | 23.240.000 | 8.186.000 | 3.155.489 |
| Zuweisungen Große Kreisstadt | 519.000 | 520.000 | 521.705 |
| Familienleistungsausgleich | 2.530.000 | 2.220.000 | 2.221.144 |
| Gebühren und Entgelte | 8.175.400 | 7.890.400 | 7.368.594 |
| Mieten, Pachten, Ersätze, Verkaufserlöse | 3.627.800 | 4.327.600 | 4.426.436 |
| Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 1.201.800 | 1.262.100 | 1.228.935 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | 7.912.800 | 7.523.900 | 6.261.330 |
| Zinseinnahmen | 40.500 | 38.000 | 524.279 |
| Dividenden, Konzessionsabgaben | 6.204.500 | 5.744.000 | 5.237.497 |
| Weitere Finanzeinnahmen | 1.721.000 | 2.801.000 | 2.347.305 |
| **Zwischensumme** | **174.098.800** | **109.760.000** | **74.287.818** |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321.000 | 7.359.000 | 7.326.976 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 8.624.000 | 8.721.000 | 8.688.679 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 13.399.500 | 29.335.160 |
| **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **190.043.800** | **139.239.500** | **119.638.633** |

## Grundsteuer A und B

Dem Planansatz 2011 bei der **Grundsteuer A - 27.000 € -** liegt wie im Vorjahr ein Hebesatz von **250 v.H.** zu Grunde.

Bei der **Grundsteuer B** bleibt der Hebesatz mit **360 v.H.** ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres, was im Haushaltsjahr 2011 zu einem Planansatz von **13.000.000 €** führt.

| Grundsteuer-Hebesätze 1980 - 2011 | | |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1980 - 1988: | 195 v.H. | 185 v.H. |
| 1989: | 210 v.H. | 220 v.H. |
| 1990: | 210 v.H. | 240 v.H. |
| 1991 - 1992: | 230 v.H. | 260 v.H. |
| 1993 - 2001: | 250 v.H. | 330 v.H. |
| 2002 - 2003: | 250 v.H. | 360 v.H. |
| 2004: | 250 v.H. | 330 v.H. |
| 2005 - 2011: | 250 v.H. | 360 v.H. |

| Aufkommen Grundsteuer A 1982 - 2011 *in 1.000 €* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982: | 25 | 1992: | 25 | 2002: | 26 |
| 1983: | 21 | 1993: | 28 | 2003: | 27 |
| 1984: | 20 | 1994: | 28 | 2004: | 27 |
| 1985: | 21 | 1995: | 31 | 2005: | 28 |
| 1986: | 20 | 1996: | 31 | 2006: | 28 |
| 1987: | 18 | 1997: | 28 | 2007: | 27 |
| 1988: | 20 | 1998: | 28 | 2008: | 27 |
| 1989: | 21 | 1999: | 25 | 2009: | 27 |
| 1990: | 22 | 2000: | 30 | 2010: | 27 |
| 1991: | 28 | 2001: | 28 | 2011: | 27 |

| Aufkommen Grundsteuer B 1982 - 2011 *in 1.000 €* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982: | 3.097 | 1992: | 7.231 | 2002: | 11.726 |
| 1983: | 3.556 | 1993: | 8.582 | 2003: | 13.107 |
| 1984: | 3.602 | 1994: | 9.054 | 2004: | 11.460 |
| 1985: | 4.050 | 1995: | 9.378 | 2005: | 12.594 |
| 1986: | 3.660 | 1996: | 9.500 | 2006: | 12.712 |
| 1987: | 4.153 | 1997: | 9.591 | 2007: | 12.849 |
| 1988: | 4.070 | 1998: | 9.844 | 2008: | 12.867 |
| 1989: | 4.872 | 1999: | 9.899 | 2009: | 12.974 |
| 1990: | 5.410 | 2000: | 10.533 | 2010: | 13.000 |
| 1991: | 6.176 | 2001: | 11.033 | 2011: | 13.000 |

## Gewerbesteuer

Grundlage der Planung sind Gespräche mit den wichtigsten örtlichen Unternehmen. Dem veranschlagten Gesamtaufkommen der Vorauszahlungen 2011 und Nachveranlagungen ab 2007 liegt ein Hebesatz von 370 v. H., allen Nachveranlagungen für frühere Jahre von 380 v.H. zu Grunde.

| Gewerbesteuer-Hebesatz 1980 - 2011 | |
|---|---|
| 1980 - 1985: | 300 v.H. |
| 1986 - 1987: | 290 v.H. |
| 1988: | 300 v.H. |
| 1989: | 335 v.H. |
| 1990: | 345 v.H. |
| 1991 - 2006: | 380 v.H. |
| 2007 - 2011: | 370 v.H. |

| Aufkommen Gewerbesteuer 1982 - 2011 *in 1.000 €* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982: | 96.847 | 1992: | 28.810 | 2002: | 24.445 |
| 1983: | 101.577 | 1993: | 23.786 | 2003: | 52.914 |
| 1984: | 92.289 | 1994: | 26.308 | 2004: | 72.696 |
| 1985: | 115.615 | 1995: | 27.908 | 2005: | 25.887 |
| 1986: | 136.552 | 1996: | 26.769 | 2006: | 39.290 |
| 1987: | 109.042 | 1997: | 27.550 | 2007: | 47.428 |
| 1988: | 73.676 | 1998: | 33.254 | 2008: | 33.066 |
| 1989: | 71.063 | 1999: | 39.165 | 2009: | -7.470 |
| 1990: | 77.456 | 2000: | 43.989 | 2010: | 23.600 |
| 1991: | 76.433 | 2001: | 36.987 | 2011: | 70.000 |

## Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Einkommensteuer wird laut Haushaltserlass 2011 des Landes Baden-Württemberg rd. **3,9 Mrd. €** betragen.

Für die Stadt Sindelfingen wird seit 01.01.2009 folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0066559**
Damit ergibt sich in 2011 ein Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 25,9 Mio. € gegenüber 23,3 Mio. € in 2010. Davon werden 98,5 % (25,5 Mio. €) als Abschlagszahlungen in 2011 kassenwirksam.

Die Abrechnung des jeweiligen 4. Quartals erfolgt Ende Januar des Folgejahres. Das 4. Quartal wird zunächst dem 3. Quartal gleichgesetzt.

Der **kassenwirksame Anteil 2011** der Stadt Sindelfingen stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Abrechnung 2010 | 400.000 € |
| Abschlagszahlungen 2011 | 25.500.000 € |
| **Anteil Einkommensteuer 2011** | **25.900.000 €** |

| | |
|---|---|
| Ansatz 2010 (nachrichtlich): | 23.300.000 € |

**Gemeindeanteil Einkommensteuer 1982 - 2011**

| Jahr | Aufkommen Baden-Württ. *- Mrd. € -* | Stadt Sindelfingen Schlüsselzahl | Stadt Sindelfingen Aufkommen *- € -* |
|---|---|---|---|
| 1982 | 1,964 | 0,0090305 | 17.738.550 |
| 1983 | 1,991 | 0,0090305 | 17.985.413 |
| 1984 | 2,069 | 0,0090305 | 18.686.974 |
| 1985 | 2,237 | 0,0087266 | 19.525.664 |
| 1986 | 2,371 | 0,0087266 | 20.694.307 |
| 1987 | 2,561 | 0,0087266 | 22.347.887 |
| 1988 | 2,631 | 0,0084734 | 22.296.001 |
| 1989 | 2,895 | 0,0084734 | 24.530.732 |
| 1990 | 2,828 | 0,0084734 | 23.964.565 |
| 1991 | 3,243 | 0,0082190 | 26.653.328 |
| 1992 | 3,467 | 0,0082190 | 28.492.988 |
| 1993 | 3,446 | 0,0082190 | 28.324.322 |
| 1994 | 3,378 | 0,0078051 | 26.365.466 |
| 1995 | 3,359 | 0,0078051 | 26.215.117 |
| 1996 | 3,120 | 0,0078051 | 24.352.414 |
| 1997 | 3,019 | 0,0072865 | 21.999.019 |
| 1998 | 3,301 | 0,0072865 | 24.056.365 |
| 1999 | 3,503 | 0,0072865 | 25.529.010 |
| 2000 | 3,703 | 0,0067826 | 25.113.582 |
| 2001 | 3,564 | 0,0067826 | 24.421.255 |
| 2002 | 3,569 | 0,0067826 | 24.262.716 |
| 2003 | 3,510 | 0,0069086 | 24.129.477 |
| 2004 | 3,329 | 0,0069086 | 22.931.532 |
| 2005 | 3,296 | 0,0069086 | 22.750.555 |
| 2006 | 3,567 | 0,0065863 | 23.677.350 |
| 2007 | 4,011 | 0,0065863 | 26.484.054 |
| 2008 | 4,498 | 0,0065863 | 29.790.447 |
| 2009 | 3,986 | 0,0066559 | 26.521.008 |
| 2010 | 3,510 | 0,0066559 | 23.300.000 |
| 2011 | 3,900 | 0,0066559 | 25.900.000 |

## Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 werden die Gemeinden mit 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt.
Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg an der Umsatzsteuer wird in 2011 voraussichtlich rd. 500 Mio. € betragen. Seit 01.01.2009 wird für die Stadt Sindelfingen folgende Schlüsselzahl festgesetzt: **0,0138350**. Diese bleibt für drei Jahre gültig.

Der **kassenwirksame Anteil 2011** der Stadt Sindelfingen stellt sich wie folgt dar:

| | |
|---|---|
| Abrechnung 2010 | 60.000 € |
| Abschlagszahlungen 2011 | 6.840.000 € |
| **Anteil Umsatzsteuer 2011** | **6.900.000 €** |

| | |
|---|---|
| Ansatz 2010 (nachrichtlich): | 6.700.000 € |

**Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2005 - 2011**

| Jahr | Aufkommen Baden-Württ. - Mio. € - | Stadt Sindelfingen Schlüsselzahl | Stadt Sindelfingen Aufkommen - € - |
|---|---|---|---|
| 2005 | 394,0 | 0,0126520 | 4.952.316 |
| 2006 | 413,7 | 0,0126520 | 5.213.177 |
| 2007 | 462,2 | 0,0126520 | 5.829.008 |
| 2008 | 477,3 | 0,0126520 | 6.037.115 |
| 2009 | 484,7 | 0,0138350 | 6.733.596 |
| 2010 | 485,0 | 0,0138350 | 6.700.000 |
| 2011 | 500,0 | 0,0138350 | 6.900.000 |

## Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach der Steuerkraft gewichteten Einwohnerzahl verteilt und beträgt 2011 voraussichtlich 32,00 € je "gewichtetem" Einwohner/-in. Die Gewichtung der Einwohnerzahlen ist so vorgesehen:

| Steuerkraft pro Einwohner/in in % des Landesdurchschnitts | | Gewichtung der Einwohnerzahl | |
|---|---|---|---|
| bis unter | 75 v. H. | mit | 125 v. H. |
| | 85 v. H. | | 115 v. H. |
| | 95 v. H. | | 105 v. H. |
| | 105 v. H. | | 100 v. H. |
| | 115 v. H. | | 95 v. H. |
| | 125 v. H. | | 85 v. H. |
| | 125 v. H. | und mehr | 75 v. H. |

Die durchschnittliche Steuerkraft 2011 der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass 2011 mit 1.027 € pro Einwohner/-in angegeben.

Die Investitionspauschale der Stadt Sindelfingen - Steuerkraft 656 €/ Ew - berechnet sich für das **Haushaltsjahr 2011** wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 60.731 Ew x 125 % | = | 75.914 Ew |
| 75.914 Ew x 32,00 € | = | **2.429.000 €** |

nachrichtlich Berechnung Ansatz 2010:

| | | |
|---|---|---|
| 60.874 Ew x 100 % | = | 60.874 Ew |
| 60.874 Ew x 34,00 € | = | 2.070.000 € |

## Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

In **2011** erhält die Stadt Sindelfingen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisungen über die Sockelgarantie gemäß § 5 Abs. 3 FAG:

| Erhöhte Ew-Zahl | x Kopfbetrag | = | Bedarfsmesszahl |
|---|---|---|---|
| 60.731 Ew | 1.112,60 € | = | 67.569.311 € |
| 60 % der Bedarfsmesszahl | | | 40.541.587 € |

| Bedarfsmesszahl | ./. Steuerkraftmesszahl | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67.569.311 € | ./. 36.220.664 € | x 70 % | = | 21.944.000 € |
| 40.541.587 € | ./. 36.220.664 € | x 30 % | = | 1.296.000 € |
| | | | | **23.240.000 €** |

nachrichtlich Berechnung Ansatz 2010:

| Erhöhte Ew-Zahl | x Kopfbetrag | = | Bedarfsmesszahl |
|---|---|---|---|
| 60.874 Ew | 1.242,50 € | = | 75.635.945 € |

| Bedarfsmesszahl | ./. Steuerkraftmesszahl | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75.635.945 € | ./. 63.941.013 € | x 70 % | = | 8.186.000 € |

## Zuweisungen vom Land - Große Kreisstadt -

Die Großen Kreisstädte, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören, erhalten 8,59 € pro Einwohner/in.

**Ansatz 2011**: 60.405 Ew. x 8,59 €/Ew = **519.000 €**

## Familienleistungsausgleich

Im Haushaltsjahr 2011 werden diese Finanzzuweisungen in Baden-Württemberg auf rd. 380 Mio. € geschätzt. Unter Berücksichtigung der für die Stadt Sindelfingen ab 2009 festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0066559 (wie beim Anteil Einkommensteuer) ergibt sich im **Haushaltsjahr 2011** ein Betrag von **2.530.000 €** (nachrichtlich Ansatz 2010: 2.220.000 €).

**Berechnung Ansatz 2011:**

| | | |
|---|---|---|
| 380 Mio. € x 0,0066559 | = | 2.529.000 € |
| Abrechnung 2010 | | 1.000 € |
| Ansatz 2011 | | **2.530.000 €** |

| Familienleistungsausgleich 2004 - 2011 | | | |
|---|---|---|---|
| Jahr | Aufkommen Baden-Württ. - Mio. € - | Stadt Sindelfingen Schlüsselzahl | Aufkommen - € - |
| 2004 | 272,9 | 0,0069086 | 1.899.865 |
| 2005 | 275,7 | 0,0069086 | 1.899.865 |
| 2006 | 273,0 | 0,0065863 | 1.901.807 |
| 2007 | 322,0 | 0,0065863 | 2.100.000 |
| 2008 | 330,3 | 0,0065863 | 2.169.072 |
| 2009 | 360,6 | 0,0066559 | 2.221.144 |
| 2010 | 337,0 | 0,0066559 | 2.220.000 |
| 2011 | 380,0 | 0,0066559 | 2.530.000 |

| Gebühren, Entgelte | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Gebühren Kindertagesstätten | 2.119.500 | 1.915.500 | 1.864.837 |
| Entgelte Bäder | 1.367.000 | 1.332.000 | 1.330.044 |
| Bestattungsgebühren | 1.028.000 | 1.008.000 | 960.737 |
| Unterrichtsentgelte SMTT | 791.000 | 780.000 | 789.630 |
| Gebühren Bauordnung | 685.000 | 675.000 | 429.223 |
| Vermessung, Kataster, Bodenordnung | 350.000 | 350.000 | 208.338 |
| Gebühren öffentliche Ordnung | 555.000 | 540.000 | 546.449 |
| Parkgebühren | 370.000 | 370.000 | 372.676 |
| Benutzungsentgelte Sportstätten | 170.000 | 180.000 | 164.096 |
| Leistungsentgelte extern Gebäudereinigung | 80.000 | 80.000 | 73.134 |
| Benutzungsentgelte Bürgerhaus Maich. (Saalbereich) | 100.000 | 100.000 | 94.438 |
| Elternbeiträge Verlässliche Grundschule | 122.500 | 81.500 | 122.154 |
| Marktgebühren | 50.000 | 65.000 | 47.692 |
| Gebühren Standesamt | 70.000 | 56.700 | 76.734 |
| Gebühren Stadtbibliothek | 53.800 | 55.800 | 56.389 |
| Eintrittsgelder Theater, Konzerte | 27.500 | 24.000 | 28.845 |
| Sonstiges | 236.100 | 276.900 | 203.178 |
| **Summe** | **8.175.400** | **7.890.400** | **7.368.594** |

| Mieten, Pachten, Ersätze, Verkaufserlöse | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 1.536.800 | 2.297.100 | 2.231.809 |
| Holzerlöse | 450.000 | 450.000 | 496.347 |
| Pachteinnahmen | 555.600 | 555.600 | 578.857 |
| Erbbauzins | 390.000 | 360.000 | 410.404 |
| Pacht CCBS GmbH | 92.000 | 92.000 | 92.033 |
| Pacht Trägerverein Glaspalast | 29.000 | 29.000 | 28.150 |
| Pacht Trägerverein Hallenbad Klostergarten | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Pacht Trägerverein GHB Maichingen | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Pacht Massage | 5.000 | 5.000 | 4.034 |
| Sonstige Verkaufserlöse | 141.800 | 122.400 | 125.151 |
| Ersätze | 417.600 | 406.500 | 449.651 |
| **Summe** | **3.627.800** | **4.327.600** | **4.426.436** |

| Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Bundesagentur f. Arbeit - Kostenerstatt. Job-Center | 189.700 | 324.000 | 374.297 |
| Bund - Aufwand Zivildienstleistende | 16.000 | 16.000 | 15.458 |
| Land - Personalgestellung | 57.000 | 57.000 | 29.861 |
| Land - Notariate | 39.500 | 39.500 | 39.605 |
| Land - Signalanlagen Landesstraßen | 25.000 | 25.000 | 25.940 |
| Land - Wahlen | 30.000 | 0 | 52.937 |
| Landkreis - Schülerbeförderung | 26.000 | 26.000 | 30.746 |
| ZV Flugfeld - Personalkostenerstattung | 70.000 | 38.000 | 38.334 |
| ZV TBS - Verwaltungskosten | 17.500 | 17.500 | 17.578 |
| ZV Kläranlage - Verwaltungskosten | 263.000 | 261.000 | 258.636 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung - Verwaltungskosten | 159.000 | 155.000 | 152.554 |
| Krankenkassen - Mutterschutz | 55.000 | 70.000 | 54.096 |
| Förderverein Gartenhallenbad Maichingen | 65.000 | 65.000 | 0 |
| Erstattung Energiesteuer Badezentrum | 20.000 | 0 | 0 |
| Sonstiges | 169.100 | 168.100 | 138.893 |
| **Zwischensumme** | **1.201.800** | **1.262.100** | **1.228.935** |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321.000 | 7.359.000 | 7.326.976 |
| **Summe** | **8.522.800** | **8.621.100** | **8.555.911** |

| Zuweisungen, Zuschüsse | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Vom Land - Sachkostenbeiträge Schulen | 2.976.000 | 3.022.000 | 2.962.254 |
| Vom Land - Kindertagesstätten | 3.305.000 | 2.784.000 | 2.586.345 |
| Vom Land - SMTT | 130.000 | 130.000 | 132.683 |
| Vom Land - Verlässliche Grundschule | 119.300 | 79.000 | 106.867 |
| Vom Land - Zensus 2011 | 115.000 | 0 | 0 |
| Vom Land - Unterhaltung Straßen | 109.000 | 109.000 | 113.900 |
| Vom Land - Soziale Stadt Viehweide | 12.600 | 46.300 | 5.200 |
| Vom Land - Soziale Stadt Eichholz | 0 | 42.800 | 23.850 |
| Vom Land - Mobile Jugendarbeit | 30.000 | 30.000 | 33.000 |
| Vom Land - Stadtwald | 15.000 | 20.000 | 18.634 |
| Vom Land - Inspektorenanwärter/innen | 18.000 | 18.000 | 17.880 |
| Vom Land - Naturschutz | 5.000 | 10.000 | 2.599 |
| Vom Land - Kostenausgleich Wärmegesetz | 5.000 | 5.000 | 5.112 |
| Vom Land - Erhalt Sammlung Stadtmusuem | 2.500 | 0 | 0 |
| Vom Land - Kriegsgräberfürsorge | 2.000 | 2.000 | 1.905 |
| **Zwischensumme Zuweisungen vom Land** | **6.844.400** | **6.298.100** | **6.010.229** |
| Vom Bund - Klimaschutzkonzept | 66.000 | 0 | 5.000 |
| Vom Landkreis - Auswärtige Schüler | 95.500 | 93.500 | 95.377 |
| Vom Landkreis- Tagespflegestellen | 37.000 | 37.000 | 38.129 |
| Vom Landkreis- Bauordnung | 0 | 27.000 | 0 |
| Von Gemeinden - für auswärtige Kinder in Kitas | 720.000 | 707.000 | 0 |
| Von Gemeinden - Kostenbeitrag Ganztagsschule | 10.000 | 10.000 | 10.800 |
| Von Gemeinden - Kostenbeitrag Grundschüler | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Von der Landesstiftung für Sprachförderung | 36.000 | 51.000 | 15.500 |
| Von Unternehmen - Klimaschutzkonzept | 20.000 | 0 | 0 |
| Sponsoring Projekt "Jugend forscht" | 25.000 | 25.000 | 26.860 |
| Rückzahlung Stadtjugendring | 0 | 219.000 | 0 |
| Spenden u. sonst. Förderzuschüsse | 56.900 | 54.300 | 59.435 |
| **Summe** | **7.912.800** | **7.523.900** | **6.261.330** |

| Zinseinnahmen | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Geldanlagen | 0 | 0 | 485.660 |
| Hummel-Stiftung | 38.000 | 35.000 | 35.794 |
| Stiftung Kinder und Jugendliche in Darmsheim | 1.000 | 1.000 | 500 |
| Arbeitgeberdarlehen | 1.500 | 2.000 | 2.325 |
| **Summe** | **40.500** | **38.000** | **524.279** |

| Konzessionsabgaben, Erträge aus Beteiligungen | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Konzessionsabgaben Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 3.140.000 | 3.100.000 | 3.198.742 |
| Dividende Wohnstätten Sindelfingen | 0 | 366.000 | 0 |
| Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 2.786.000 | 1.950.000 | 1.809.486 |
| EigB Stadtentwässerung - Verzinsung Eigenkapital | 227.000 | 227.000 | 227.480 |
| ZV Techn. Betr.dienste - Gewinnausschüttung | 50.000 | 100.000 | 0 |
| Sonstige Dividenden | 1.500 | 1.000 | 1.789 |
| **Summe** | **6.204.500** | **5.744.000** | **5.237.497** |

| Weitere Finanzeinnahmen | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Bußgelder | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.021.525 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 500.000 | 1.400.000 | 951.155 |
| Stundungszinsen, Säumniszuschläge | 0 | 100.000 | 153.819 |
| Avalprovision für Bürgschaften | 220.000 | 250.000 | 219.233 |
| Zwangsgelder Bauordnung | 1.000 | 1.000 | 1.573 |
| **Summe** | **1.721.000** | **2.801.000** | **2.347.305** |

## Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

| | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 39.774.300 | 38.544.000 | 36.956.713 |
| Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 25.907.200 | 24.445.100 | 23.136.420 |
| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen | 12.104.500 | 11.507.400 | 10.092.163 |
| Zinsausgaben | 300.000 | 900.000 | 121.105 |
| Gewerbesteuerumlage | 13.244.000 | 4.529.000 | -1.400.077 |
| FAG-Umlage | 16.363.000 | 16.803.000 | 12.264.234 |
| Kreisumlage | 27.621.000 | 25.840.000 | 20.678.432 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 166.000 | 267.000 | 304.579 |
| Weitere Finanzausgaben | 786.000 | 324.000 | 1.469.409 |
| **Zwischensumme** | **136.266.000** | **123.159.500** | **103.622.978** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 37.832.800 | 0 | 0 |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321.000 | 7.359.000 | 7.326.976 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.624.000 | 8.721.000 | 8.688.679 |
| **Summe** | **190.043.800** | **139.239.500** | **119.638.633** |

## Personalausgaben

Die Personalausgaben im Jahr 2011 betragen **39.774 T€**. Die Steigerung des Personalkostenansatzes 2011 beruht vor allem auf Tariferhöhungen (Tarifabschluss aus Vorjahr) und auf die Neuschaffung von Stellen.

| **Entwicklung Personalausgaben 1980 - 2010** | | | | *in 1.000 €* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980: | 20.193 | 1989: | 30.492 | 1998: | 29.608 | 2007: | 33.992 |
| 1981: | 21.787 | 1990: | 31.788 | 1999: | 29.483 | 2008: | 35.526 |
| 1982: | 22.585 | 1991: | 33.365 | 2000: | 30.449 | 2009: | 37.047 |
| 1983: | 23.916 | 1992: | 35.474 | 2001: | 31.563 | 2010: | 38.544 |
| 1984: | 24.573 | 1993: | 33.584 | 2002: | 31.783 | 2011: | 39.774 |
| 1985: | 25.346 | 1994: | 33.644 | 2003: | 32.047 | | |
| 1986: | 27.045 | 1995: | 32.435 | 2004: | 33.152 | | |
| 1987: | 29.154 | 1996: | 30.154 | 2005: | 34.039 | | |
| 1988: | 30.202 | 1997: | 29.000 | 2006: | 34.066 | | |

| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Unterhaltung Grundstücke + bauliche Anlagen | 4.286.500 | 3.496.500 | 3.240.103 |
| Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 333.000 | 323.800 | 290.151 |
| Mieten + Pachten | 634.900 | 767.800 | 742.953 |
| Bewirtschaftung Grundstücke + bauliche Anlagen | 5.698.000 | 6.028.500 | 5.825.654 |
| Betriebskosten Fahrzeuge | 218.700 | 210.800 | 198.397 |
| Dienstkleidung, Schutzkleidung | 31.200 | 31.100 | 27.248 |
| Aus- und Fortbildung | 205.700 | 193.300 | 129.861 |
| Weitere Aufwendungen für Beschäftigte | 48.000 | 47.700 | 21.015 |
| Steuern, Geschäftsausgaben, Versicherungen | 2.697.500 | 2.541.800 | 2.666.193 |
| Inanspruchnahme ZV Technische Betriebsdienste* | 3.574.100 | 3.504.600 | 3.260.497 |
| Straßenentwässerung - Erstatt. an EigB Stadtentwäss. | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Erstattungen von Verwaltungs- + Betriebsaufwand | 209.700 | 209.700 | 219.110 |
| Stromkosten Straßenbeleuchtung | 300.000 | 310.000 | 297.505 |
| Weitere Verwaltungs- + Betriebsausgaben | 5.969.900 | 5.079.500 | 4.517.733 |
| **Summe** | **25.907.200** | **24.445.100** | **23.136.420** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| * Inanspruchnahme ZV TBS - Verwaltungshaushalt | 3.574.100 | 3.504.600 | 3.260.497 |
| Inanspruchnahme ZV TBS - Vermögenshaushalt | 300.000 | 200.000 | 257.810 |
| **Summe** | **3.874.100** | **3.704.600** | **3.518.307** |

Zum sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand im weiteren Sinne gehören auch noch die internen Leistungsverrechnungen und die kalkulatorischen Kosten. Dazu folgende Übersicht:

| | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321.000 | 7.359.000 | 7.326.976 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.624.000 | 8.721.000 | 8.688.679 |
| *Zinssatz kalkulatorischer Zinsen* | *6,00%* | *6,00%* | *6,00%* |

| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Zuschüsse an soziale, kulturelle u. sportliche Einrichtungen u. Organisationen | 6.585.100 | 6.030.100 | 5.172.213 |
| Zuweisungen an Gemeinden + Landkreis | 2.600 | 2.600 | 1.200 |
| Umlagen an Zweckverbände | 1.798.000 | 1.645.500 | 1.490.735 |
| Zuweisungen an Eigenbetriebe und Eigenges. | 2.233.000 | 2.404.000 | 2.145.815 |
| Zuweisungen an wirtschaftliche Unternehmen | 575.000 | 560.000 | 545.304 |
| Sonstige Zuweisungen | 691.300 | 681.200 | 599.794 |
| Zinszuschüsse | 2.000 | 2.000 | 773 |
| Soziale Leistungen | 217.500 | 182.000 | 136.329 |
| **Summe** | **12.104.500** | **11.507.400** | **10.092.163** |

| Zuweisungen an Gemeinden + Landkreis | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Schulkostenbeiträge Grundschüler | 2.600 | 2.600 | 1.200 |
| **Summe** | **2.600** | **2.600** | **1.200** |

| Umlagen an Zweckverbände | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung | 178.000 | 175.000 | 174.955 |
| Zweckverband Flugfeld | 1.100.000 | 894.000 | 847.334 |
| Schulverband Dagersheim / Darmsheim | 127.700 | 147.200 | 129.113 |
| Schulverband Goldberg-Gymnasium | 312.000 | 349.000 | 248.439 |
| Wasserverband Schwippe | 80.000 | 80.000 | 90.773 |
| Wasserverband Aich | 300 | 300 | 121 |
| **Summe** | **1.798.000** | **1.645.500** | **1.490.735** |

| Zuweisungen an Eigenbetriebe und Eigenges. | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Eigenbetrieb Brandschutz | 779.000 | 800.000 | 794.210 |
| Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH | 704.000 | 704.000 | 650.000 |
| SVG - Verlustausgleich laufendes Jahr | 0 | 0 | 30.037 |
| CCBS - Verlustausgleich laufendes Jahr | 750.000 | 900.000 | 671.568 |
| **Summe** | **2.233.000** | **2.404.000** | **2.145.815** |

| Zuweisungen an wirtschaftliche Unternehmen | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Sindelfingen GmbH (Tiefgarage Marktplatz) | 60.000 | 60.000 | 50.638 |
| Förderung öffentlicher Nahverkehr | 515.000 | 500.000 | 494.666 |
| **Summe** | **575.000** | **560.000** | **545.304** |

| Sonstige Zuweisungen | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Glaspalast - Verlustausgleich an Trägerverein | 160.000 | 160.000 | 191.133 |
| Trägerverein Hallenbad Klostergarten | 68.000 | 68.000 | 39.382 |
| Trägerverein Hallenbad Malchingen | 128.000 | 128.000 | 63.000 |
| Sportvereine Pflege Sportanlagen | 140.000 | 140.000 | 149.597 |
| Verein Haus der Donauschwaben | 36.000 | 36.000 | 35.840 |
| Tiefgarage Rathaus - Zuschuss an Stadtwerke | 65.500 | 65.500 | 65.450 |
| Umlage Gemeindeprüfungsanstalt | 17.000 | 14.000 | 13.958 |
| Stadtteilbibliotheken | 20.100 | 15.200 | 15.200 |
| Jugendforschungszentrum | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Kofinanzierung EU-Projekte | 9.000 | 10.000 | 0 |
| Sonstiges | 32.700 | 29.500 | 26.234 |
| **Summe** | **691.300** | **681.200** | **599.794** |

| Zinszuschüsse | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Zinszuschüsse Mietwohnungsbau | 0 | 0 | 0 |
| Zinszuschüsse Wohnungseigentum | 0 | 0 | 0 |
| Schuldnachlass Arbeitgeberdarlehen | 2.000 | 2.000 | 773 |
| **Summe** | **2.000** | **2.000** | **773** |

| Soziale Leistungen | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Berechtigungskarte | 211.000 | 175.500 | 131.562 |
| Bürgerschaftliches Engagement | 6.000 | 6.000 | 4.767 |
| Sonstige soziale Maßnahmen | 500 | 500 | 0 |
| **Summe** | **217.500** | **182.000** | **136.329** |

## Zinsausgaben

Der Ansatz 2011 fällt gegenüber dem Ansatz 2010 niedriger aus, weil in 2011 keine Neuaufnahme von Krediten geplant ist. Stattdessen soll eine außerordentliche Tilgung erfolgen. Bei der Zinsberechnung wird von einem weiterhin relativ niedrigem Zinsniveau ausgegangen.

| | **2011** € | **2010** € | **+/-** € |
|---|---|---|---|
| Zinsen Kreditmarkt | 100.000 | 700.000 | -600.000 |
| Zinsen Kassenkredite | 200.000 | 200.000 | 0 |
| **Summe** | **300.000** | **900.000** | **-600.000** |

**Entwicklung Zinsausgaben 1983 - 2011** *in 1.000 €*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983: | 731 | 1994: | 5.654 | 2005: | 354 |
| 1984: | 685 | 1995: | 4.490 | 2006: | 301 |
| 1985: | 552 | 1996: | 4.092 | 2007: | 195 |
| 1986: | 452 | 1997: | 1.256 | 2008: | 200 |
| 1987: | 370 | 1998: | 915 | 2009: | 650 |
| 1988: | 371 | 1999: | 678 | 2010: | 900 |
| 1989: | 2.968 | 2000: | 552 | 2011: | 300 |
| 1990: | 5.383 | 2001: | 446 | | |
| 1991: | 5.255 | 2002: | 378 | | |
| 1992: | 5.081 | 2003: | 313 | | |
| 1993: | 6.259 | 2004: | 330 | | |

## Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage 2011** errechnet sich wie folgt:

$$\frac{70.000.0000\ € \times 70}{370} = \mathbf{13.244.000\ €}$$

Diese Berechnung basiert auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg und auf einem Hebesatz von 370 v.H.

nachrichtlich:
Ansatz Gewerbesteuerumlage 2010

$$\frac{23.600.0000\ € \times 71}{370} = 4.529.000\ €$$

## Vervielfältiger für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage 2009 - 2014

| Jahr | Normal-umlage | Fonds Deutsche Einheit | Solidar-pakt | Gesamt-umlage |
|---|---|---|---|---|
| 2009: | 32 | 5 | 29 | **66** |
| 2010: | 35 | 7 | 29 | **71** |
| 2011: | 35 | 6 | 29 | **70** |
| 2012: | 35 | 6 | 29 | **70** |
| 2013: | 35 | 6 | 29 | **70** |
| 2014: | 35 | 5 | 29 | **69** |

## Entwicklung Berechnungsmodus Gewerbesteuerumlage 1990 - 2011

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1990: | Gewerbesteueraufkommen | x | 52/345 |
| 1991: | Gewerbesteueraufkommen | x | 54/380 |
| 1992: | Gewerbesteueraufkommen | x | 57/380 |
| 1993: | Gewerbesteueraufkommen | x | 39/380 |
| 1994: | Gewerbesteueraufkommen | x | 56/380 |
| 1995: | Gewerbesteueraufkommen | x | 79/380 |
| 1996: | Gewerbesteueraufkommen | x | 78/380 |
| 1997: | Gewerbesteueraufkommen | x | 78/380 |
| 1998: | Gewerbesteueraufkommen | x | 84/380 |
| 1999 - 2000: | Gewerbesteueraufkommen | x | 83/380 |
| 2001: | Gewerbesteueraufkommen | x | 91/380 |
| 2002: | Gewerbesteueraufkommen | x | 102/380 |
| 2003: | Gewerbesteueraufkommen | x | 114/380 |
| 2004: | Gewerbesteueraufkommen | x | 82/380 |
| 2005: | Gewerbesteueraufkommen | x | 81/380 |
| 2006: | Gewerbesteueraufkommen | x | 74/380 |
| 2007: | Gewerbesteueraufkommen | x | 73/370 |
| 2008: | Gewerbesteueraufkommen | x | 65/370 |
| 2009: | Gewerbesteueraufkommen | x | 66/370 |
| 2010: | Gewerbesteueraufkommen | x | 71/370 |
| 2011: | Gewerbesteueraufkommen | x | 70/370 |

| **Steuerkraftsumme für FAG 2011** | ***Berechnungsgrundlage: Steuereinnahmen 2009*** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 26.549 | x | 195/250 | = | 20.708 |
| Grundsteuer B | 12.956.438 | x | 185/360 | = | 6.658.169 |
| Gewerbesteuer | -7.848.914 | x | 290/370 | = | -6.151.851 |
| Gewerbesteuerumlage | -7.848.914 | x | 66/370 | = | 1.400.076 |
| Anteil Einkommensteuer | 3.985.837.197 | x | 0,0066559 | = | 26.529.333 |
| Anteil Umsatzsteuer 80% aus | 484.657.322 | x | 0,0138350 | = | 5.364.187 |
| Familienleistungsausgleich | 360.588.800 | x | 0,0066559 | = | 2.400.042 |
| **Steuerkraftmesszahl** | | | | | **36.220.664** |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | | | | | 3.429.092 |
| **Steuerkraftsumme** | | | | | **39.649.756** |

Voraussichtliche Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2011 - 2013 nach den derzeitigen Regelungen im kommunalen Finanzausgleich:

| | 2012<br>€ | 2013<br>€ | 2014<br>€ |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl | 59.435.000 | 81.706.000 | 62.856.000 |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (Vorvorjahr) | 9.442.000 | 23.240.000 | 5.850.000 |
| **Steuerkraftsumme** | **68.877.000** | **104.946.000** | **68.706.000** |
| Bedarfsmesszahl | 67.793.000 | 68.688.000 | 72.806.000 |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft lfd. Jahr | 5.850.000 | 0 | 6.950.000 |

## Finanzausgleichsumlage

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Verbindung mit dem Haushaltserlass 2011 wird die FAG-Umlage 22,10 v.H. betragen. In 2011 werden keine Rückstellungen für 2013 gebildet.

Dadurch ergibt sich folgende Berechnung:

| Erhöhte Einwohnerzahl | | Kopfbetrag | | Bedarfsmesszahl |
|---|---|---|---|---|
| 60.731 Ew | x | 1.112,60 € | = | 67.569.311 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl | 36.220.664 | = | 53,60 v. H. |
| Bedarfsmesszahl | 67.569.311 | | |

| **FAG-Umlage 2011** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Umlagesatz: | | 22,100 v. H. | | |
| Steuerkraftmesszahl liegt unter 60 % der Bedarfsmesszahl, daher kein Zuschlag | | 0,000 v. H. | | |
| 39.649.756 € | x | 22,100 v. H. | = | 8.763.000 € |
| Auflösung Rückstellung aus 2009 | | | | 0 € |
| Rückstellung für 2013 | | | | 7.600.000 € |
| **Ansatz in 2011** | | | | **16.363.000 €** |

## Kreisumlage

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kreisumlage 2011:** | 39.649.756 x 39,90 v.H. | = | 15.821.000 € |
| Auflösung Rückstellung aus 2009 | | | 0 € |
| Rückstellung für 2013 | | | 11.800.000 € |
| **Ansatz in 2011** | | | **27.621.000 €** |

**Entwicklung der FAG-Umlage und Kreisumlage 1982 - 2011**

| Jahr | Steuerkraftsumme | FAG-Umlage | | Kreisumlage | |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | v. H. | € | v. H. | € |
| 1982 | 85.608.511 | 17,000 | 14.553.447 | 20,30 | 17.378.528 |
| 1983 | 84.147.979 | 17,000 | 14.305.156 | 21,80 | 18.344.259 |
| 1984 | 88.961.933 | 17,000 | 15.123.529 | 21,80 | 19.393.701 |
| 1985 | 99.842.803 | 16,910 | 16.883.418 | 21,00 | 20.966.989 |
| 1986 | 94.889.872 | 19,500 | 18.503.525 | 21,00 | 19.926.873 |
| 1987 | 114.868.281 | 19,500 | 22.399.315 | 21,00 | 24.122.339 |
| 1988 | 135.796.013 | 19,500 | 26.480.223 | 21,00 | 28.517.163 |
| 1989 | 114.698.520 | 23,950 | 27.470.296 | 21,00 | 24.086.689 |
| 1990 | 84.592.531 | 23,575 | 19.942.689 | 21,00 | 17.764.432 |
| 1991 | 78.506.836 | 24,055 | 18.884.819 | 20,50 | 16.093.901 |
| 1992 | 80.529.854 | 24,325 | 19.588.887 | 21,10 | 16.991.799 |
| 1993 | 78.698.327 | 24,050 | *18.926.948* | 23,00 | *18.100.615* |
| | Rechnungsergebnisse 1993 *) | | 14.836.613 | | 14.777.218 |
| 1994 | 49.211.800 | 21,440 | *10.551.010* | 27,00 | *13.287.186* |
| | Rechnungsergebnisse 1994 *) | | 14.641.345 | | 16.610.583 |
| 1995 | 47.184.814 | 21,260 | 10.031.491 | 28,25 | 13.329.710 |
| 1996 | 49.603.032 | 21,395 | 10.612.569 | 30,90 | 15.327.337 |
| 1997 | 50.381.110 | 22,310 | 11.240.026 | 32,00 | 16.121.955 |
| 1998 | 48.058.713 | 21,665 | *10.411.920* | 34,70 | *16.676.373* |
| | Rechnungsergebnisse 1998 *) | | 11.690.150 | | 18.465.895 |
| 1999 | 45.730.871 | 21,485 | *9.825.278* | 35,00 | *16.005.805* |
| | Rechnungsergebnisse 1999 *) | | 12.381.737 | | 19.584.847 |
| 2000 | 56.589.473 | 21,845 | *12.361.970* | 32,50 | *18.391.579* |
| | Rechnungsergebnisse 2000 *) | | 14.662.784 | | 21.203.684 |
| 2001 | 62.359.374 | 22,115 | *13.790.776* | 32,50 | *20.266.797* |
| | Rechnungsergebnisse 2001 *) | | 11.208.851 | | 16.687.754 |

*) in 1993 und 1994 Zahlungsverschiebungen, ab 1998 abweichende Ergebnisse aufgrund der Bildung von Rückstellungen

| Jahr | Steuerkraftsumme | FAG-Umlage | | Kreisumlage | |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | v. H. | € | v. H. | € |
| 2002 | 67.086.821 | 22,610 | *15.168.330* | 32,50 | *21.803.217* |
| | Rechnungsergebnisse 2002 *) | | 11.589.287 | | 17.201.590 |
| 2003 | 57.375.550 | 22,385 | *12.843.517* | 33,00 | *18.933.932* |
| | Rechnungsergebnisse 2003 *) | | 17.243.517 | | 25.333.932 |
| 2004 | 47.665.117 | 21,710 | *10.348.097* | 39,40 | *18.780.056* |
| | Rechnungsergebnisse 2004 *) | | 16.905.961 | | 29.212.839 |
| 2005 | 62.329.381 | 25,520 | *15.906.458* | 40,80 | *25.430.387* |
| | Rechnungsergebnisse 2005 *) | | 12.306.458 | | 20.730.387 |
| 2006 | 77.739.401 | 25,940 | *20.165.601* | 40,80 | *31.717.676* |
| | Rechnungsergebnisse 2006 *) | | 15.228.203 | | 24.517.676 |
| 2007 | 48.806.423 | 23,180 | *11.313.329* | 40,80 | *19.913.021* |
| | Rechnungsergebnisse 2007 *) | | 15.142.613 | | 23.313.021 |
| 2008 | 57.956.311 | 23,540 | *13.642.916* | 38,20 | *22.139.311* |
| | Rechnungsergebnisse 2008 *) | | 12.913.632 | | 20.839.311 |
| 2009 | 77.241.735 | 24,080 | *18.599.810* | 37,00 | *28.579.442* |
| | Rechnungsergebnisse 2009 *) | | 12.264.234 | | 20.678.432 |
| 2010 | 71.378.990 | 23,540 | 16.803.000 | 36,20 | 25.840.000 |
| 2011 | 39.649.756 | 22,100 | *8.762.596* | 39,90 | *15.820.253* |
| | Planansätze 2011 *) | | 16.363.000 | | 27.621.000 |

## Umlage an Verband Region Stuttgart

*(Berechnungsgrundlage: Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden der Region Stuttgart)*

An die Region Stuttgart sind im **Haushaltsjahr 2011** rd. **166.000 €** zu entrichten. Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtumlage von 1,28 %. Zudem ist zur Finanzierung von Landschaftsparks in der Region Stuttgart eine Vermögensumlage von **14.000 €** (ebenfalls 1,28 % Anteil) in 2011 im Vermögenshaushalt veranschlagt.

## Zuführung zum Vermögenshaushalt

Aufgrund der in 2011 hohen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, basierend auf den historisch niedrigen Steuereinnahmen in 2009, erreichen wir dieses Jahr wieder eine positive Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und damit auch wieder eine positive Nettoinvestitionsrate, die es ermöglicht, die Investitionen in 2011 ohne neue neue Kredite zu finanzieren und gleichzeitig eine außerordentliche Tilgung von Krediten vorzunehmen.

| | € |
|---|---|
| Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt | 37.832.800 |
| Nettoinvestitionsrate | 37.832.800 |

**Entwicklung der Zuführungsraten 1981 - 2011** *- in 1.000 € -*

| HHjahr | Ansatz | Ergebnis | Mindest-zuführung | Differenz zur Mindest-zuführung |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 34.066 | 35.657 | 534 | 35.123 |
| 1982 | 33.401 | 32.680 | 622 | 32.058 |
| 1983 | 38.424 | 40.322 | 753 | 39.569 |
| 1984 | 24.616 | 33.793 | 862 | 32.931 |
| 1985 | 35.650 | 46.970 | 870 | 46.101 |
| 1986 | 58.446 | 63.079 | 822 | 62.257 |
| 1987 | 43.913 | 31.918 | 835 | 31.083 |
| 1988 | 8.505 | **-11.380** | 849 | **-12.229** |
| 1989 | 3.473 | **783** | 1.205 | **-422** |
| 1990 | 21.041 | 15.908 | 1.753 | 14.155 |
| 1991 | 5.894 | 19.185 | 3.232 | 15.953 |
| 1992 | **-9.238** | **-16.003** | 3.493 | **-19.496** |
| 1993 | **0** | **-4.923** | 4.239 | **-9.162** |
| 1994 | **818** | **-1.020** | 4.455 | **-5.474** |
| 1995 | 4.975 | 4.872 | 4.816 | 56 |
| 1996 | 4.788 | 6.647 | 4.857 | 1.790 |
| 1997 | **-687** | **253** | 2.107 | **-1.854** |
| 1998 | 3.041 | 10.469 | 1.937 | 8.532 |
| 1999 | 11.386 | 19.726 | 1.877 | 17.849 |
| 2000 | 3.795 | 14.049 | 1.792 | 12.257 |
| 2001 | 3.500 | 12.653 | 1.271 | 11.382 |
| 2002 | 1.320 | 3.503 | 1.318 | 2.185 |
| 2003 | **-10.206** | 6.625 | 951 | 5.674 |
| 2004 | 16.734 | 19.076 | 562 | 18.514 |
| 2005 | **-8.186** | **-4.262** | 479 | **-4.741** |
| 2006 | **-6.687** | 3.238 | 490 | 2.748 |
| 2007 | 13.475 | 20.303 | 468 | 19.835 |
| 2008 | 12.293 | 13.667 | 357 | 13.310 |
| 2009 | **-37.358** | **-29.335** | 0 | **-29.335** |
| 2010 | **-13.400** | | 0 | **-13.400** |
| 2011 | 37.833 | | 0 | 37.833 |

**Fettdruck bedeutet Mindestzuführungsrate nicht erreicht.**

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt

| Einnahmen Vermögenshaushalt | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 37.832.800 | 0 | 0 |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 0 | 0 | 3.641.624 |
| Darlehensrückflüsse Arbeitgeberdarlehen | 40.000 | 50.000 | 58.755 |
| Sonstige Darlehensrückflüsse | 30.000 | 30.000 | 46.823 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen und Beteiligungen | 0 | 3.791.000 | 0 |
| Erlöse Bodenordnungsverfahren | 50.000 | 7.070.000 | 0 |
| Grundstückserlöse (Amt 20) | 2.000.000 | 8.100.000 | 1.891.761 |
| Veräußerung sonstiges Anlagevermögen | 3.000 | 8.000 | 18.189 |
| Anliegerbeiträge und ähnliche Entgelte | 1.210.000 | 3.471.000 | 42.403 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.419.000 | 2.972.000 | 4.941.441 |
| Kreditaufnahme | 0 | 9.249.500 | 36.276.829 |
| **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt** | **42.584.800** | **34.741.500** | **46.917.825** |

| Ausgaben Vermögenshaushalt | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| Erwerb von Beteiligungen | 334.000 | 334.000 | 333.333 |
| Grunderwerb in Bodenordnungsverfahren | 500.000 | 5.100.000 | -1.291.000 |
| Grunderwerb (Amt 20) | 1.000.000 | 1.000.000 | 975.904 |
| Erschließungskosten städtische Grundstücke | 0 | 2.000.000 | -474.000 |
| Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung | 1.087.000 | 881.500 | 679.103 |
| Baumaßnahmen | 15.878.000 | 11.119.500 | 16.401.637 |
| Umlagen an Zweckverbände | 370.000 | 344.000 | 323.557 |
| Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Brandschutz | 690.000 | 116.000 | -168.841 |
| Erstattung Stadtwerke Sindelfingen - Eigenwasservers. | 65.000 | 0 | 0 |
| Zuschuss an Wohnstätten für "Soziale Stadt Viehweide" | 0 | 200.000 | 0 |
| Zuschuss an Wohnstätten für "Soziale Stadt Eichholz" | 0 | 0 | 132.500 |
| Unterstützende Maßnahmen Innenstadt | 0 | 10.000 | 13.134 |
| Kostenbeteiligung Nordumfahrung Darmsheim | 700.000 | 0 | 600.000 |
| Zuschuss an Liederkranz für Renovierung Sängerheim | 0 | 0 | 12.000 |
| Zuschuss an Evang. Kirche Maich. für Krippenplätze | 322.000 | 200.000 | 0 |
| Sonstige Investitionszuschüsse an Kirchen | 0 | 0 | -2.584 |
| Investitionszuschüsse für Sportanlagen | 0 | 0 | 7.102 |
| Sanierungszuschüsse Landessanierungsprogramm | 31.000 | 32.000 | 65 |
| Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschuss Kreisverkehr | 0 | 0 | 37.574 |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 5.000 | 3.181 |
| **Summe Investitionen** | **20.977.000** | **21.342.000** | **17.582.665** |
| ordentliche Kredittilgung | 0 | 0 | 0 |
| Ablösung von Krediten | 21.127.800 | 0 | 0 |
| Zuführung an allgmeine Rücklage | 480.000 | 0 | 0 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 13.399.500 | 29.335.160 |
| **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt** | **42.584.800** | **34.741.500** | **46.917.825** |

## Verschuldung

In 2011 ist eine außerordentliche Tilgung in Höhe von **21.128 T€** vorgesehen.
Buchungstechnisch beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2011 rd. 12.530 T€.
Da gleichzeitig Rückstellungen in Höhe von 24.200 T€ zum 31.12.2011 in der Kasse vorhanden sind, wird rein liquiditätsmäßig kein Kredit mehr in 2011 benötigt.

**Entwicklung der Schulden von 1985 bis 2011** *in 1.000 €*

| HHjahr | Stand 01.01. | Neuaufnahme | Tilgung | Stand 31.12. | €/Ew. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 9.220 | 0 | 870 | 8.350 | 150 |
| 1986 | 8.350 | 0 | 821 | 7.529 | 135 |
| 1987 | 7.529 | 0 | 835 | 6.694 | 120 |
| 1988 | 6.694 | 0 | 849 | 5.845 | 105 |
| 1989 | 5.845 | 24.010 | 1.111 | 28.743 | 502 |
| 1990 | 28.743 | 31.316 | 1.708 | 58.351 | 1.013 |
| 1991 | 58.351 | 6.755 | 3.219 | 61.887 | 1.053 |
| 1992 | 61.887 | 8.436 | 3.493 | 66.830 | 1.133 |
| 1993 | 66.830 | 6.749 | 4.239 | 69.340 | 1.167 |
| 1994 | 69.340 | 6.442 | 4.455 | 71.328 | 1.187 |
| 1995 | 71.328 | 5.573 | 4.816 | 72.084 | 1.206 |
| 1996 | 72.084 | 0 | 4.857 | 67.227 | 1.132 |
| 1997 | 67.227 | 2.238 | 53.519 | 15.946 | 267 |
| 1998 | 15.946 | 380 | 2.350 | 13.976 | 233 |
| 1999 | 13.976 | 0 | 4.335 | 9.640 | 159 |
| 2000 | 9.640 | 0 | 3.746 | 5.894 | 97 |
| 2001 | 5.894 | 0 | 1.271 | 4.624 | 76 |
| 2002 | 4.624 | 0 | 1.318 | 3.306 | 54 |
| 2003 | 3.306 | 0 | 951 | 2.355 | 39 |
| 2004 | 2.355 | 0 | 562 | 1.793 | 29 |
| 2005 | 1.793 | 0 | 479 | 1.314 | 21 |
| 2006 | 1.314 | 0 | 489 | 825 | 13 |
| 2007 | 825 | 0 | 468 | 357 | 6 |
| 2008 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 36.277 | 0 | 36.277 | 597 |
| 2010 | 36.277 | -2.619 | 0 | 33.658 | 556 |
| 2011 | 33.658 | 0 | 21.128 | 12.530 | 207 |

| Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 1985 bis 2011 *in 1.000 €* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HHjahr** | **Stand 01.01.** | **Zuführung** | **Entnahme** | **Stand 31.12.** | | |
| 1985 | 9.610 | 13.417 | 0 | 23.027 | | |
| 1986 | 23.027 | 16.770 | 0 | 39.797 | | |
| 1987 | 39.797 | 0 | 14.316 | 25.481 | | |
| 1988 | 25.481 | 0 | 21.730 | 3.751 | | |
| 1989 | 3.751 | 0 | 0 | 3.751 | davon Anteil | |
| 1990 | 3.751 | 0 | 0 | 3.751 | Ablösung | |
| 1991 | 3.751 | 9.294 | 0 | 13.045 | Stellplätze | |
| 1992 | 13.045 | 72 | 10.025 | 3.092 | 72 | |
| 1993 | 3.092 | 230 | 0 | 3.322 | 302 | |
| 1994 | 3.322 | 8.092 | 0 | 11.414 | 353 | |
| 1995 | 11.414 | 23 | 8.084 | 3.353 | 376 | |
| 1996 | 3.353 | 529 | 0 | 3.882 | 376 | |
| 1997 | 3.882 | 0 | 0 | 3.882 | 376 | |
| 1998 | 3.882 | 11.159 | 0 | 15.041 | 414 | |
| 1999 | 15.041 | 6.394 | 0 | 21.435 | 414 | |
| 2000 | 21.435 | 0 | 3.362 | 18.073 | 414 | |
| 2001 | 18.073 | 3.233 | 5.613 | 15.693 | 414 | |
| 2002 | 15.693 | 0 | 7.569 | 8.124 | 414 | |
| 2003 | 8.124 | 17 | 2.440 | 5.701 | 431 | |
| 2004 | 5.701 | 4.882 | 0 | 10.583 | 431 | |
| 2005 | 10.583 | 0 | 6.341 | 4.242 | 431 | |
| 2006 | 4.242 | 0 | 3.222 | 1.020 | 431 | |
| 2007 | 1.020 | 5.333 | 61 | 6.292 | 370 | davon zweck- |
| 2008 | 6.292 | 0 | 2.280 | 4.012 | 370 | gebunden für |
| 2009 | 4.012 | 0 | 3.642 | 370 | 370 | Stadtjubiläum |
| 2010 | 370 | 17 | 0 | 387 | 387 | 2013: |
| 2011 | 387 | 480 | 0 | 867 | 387 | 480 |

## Investitionen

Die im vorliegenden **Haushalt 2011** geplanten Investitionen betragen insgesamt **20.977 T€**.
Im Haushalt 2010 waren es 21.342 T€.

| **Entwicklung der Investitionen 1985 - 2011** *in 1.000 €*<br>*(ab 1997 ohne Abwasserbeseitigung)* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985: | 50.414 | 1995: | 22.329 | 2005: | 11.611 |
| 1986: | 55.043 | 1996: | 12.195 | 2006: | 8.902 |
| 1987: | 68.583 | 1997: | 7.733 | 2007: | 18.291 |
| 1988: | 51.311 | 1998: | 9.047 | 2008: | 26.269 |
| 1989: | 36.316 | 1999: | 19.059 | 2009: | 17.583 |
| 1990: | 29.236 | 2000: | 17.000 | 2010: | 21.342 |
| 1991: | 26.035 | 2001: | 23.595 | 2011: | 20.977 |
| 1992: | 17.975 | 2002: | 14.767 | | |
| 1993: | 17.726 | 2003: | 11.125 | | |
| 1994: | 14.516 | 2004: | 15.404 | | |

| Entwicklung der Haushaltsvolumina 1985 bis 2011 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHJahr | Verwaltungs-haushalt € | Vermögens-haushalt € | Gesamt-volumen € | Rücklagenzuführung + Rücklagenentnahme - | € | Fehlbetrag € |
| 1985 | 170.308.766 | 64.699.718 | 235.008.484 | + | 13.416.401 | |
| 1986 | 195.805.717 | 72.635.813 | 268.441.530 | + | 16.770.766 | |
| 1987 | 168.253.712 | 69.417.552 | 237.671.264 | - | 14.316.173 | 8.151.053 |
| 1988 | 146.444.142 | 64.416.406 | 210.860.548 | - | 21.729.905 | 22.835.719 |
| 1989 | 136.616.941 | 37.942.850 | 174.559.791 | | 0 | 3.445.902 |
| 1990 | 152.375.881 | 61.975.613 | 214.351.494 | | 0 | 121.582 |
| 1991 | 157.843.985 | 42.128.732 | 199.972.717 | + | 9.293.369 | |
| 1992 | 131.972.434 | 37.543.258 | 169.515.692 | - | 9.953.063 | 4.757.722 |
| 1993 | 116.825.119 | 27.117.956 | 143.943.075 | + | 230.081 | 4.685.124 |
| 1994 | 118.093.653 | 37.525.573 | 155.619.226 | + | 8.092.235 | |
| 1995 | 115.343.967 | 27.167.911 | 142.511.878 | - | 8.060.862 | |
| 1996 | 118.613.083 | 17.581.706 | 136.194.789 | + | 529.265 | |
| 1997 | 102.219.499 | *92.961.786*<br>21.753.239 | *195.181.285*<br>123.972.738 | | 0 | 3.309.805 |
| 1998 | 118.168.778 | 25.866.495 | 144.035.273 | + | 11.158.792 | |
| 1999 | 131.179.470 | 29.788.167 | 160.967.637 | + | 6.394.175 | |
| 2000 | 136.688.386 | 27.536.287 | 164.224.673 | - | 3.362.069 | |
| 2001 | 129.559.834 | 28.099.158 | 157.658.992 | - | 2.379.834 | |
| 2002 | 112.711.075 | 16.084.537 | 128.795.612 | - | 7.569.701 | |
| 2003 | 139.669.359 | 12.092.501 | 151.761.860 | - | 2.422.490 | |
| 2004 | 161.656.641 | 20.847.954 | 182.504.595 | + | 4.881.631 | |
| 2005 | 118.086.286 | 16.821.172 | 134.907.458 | - | 6.341.230 | |
| 2006 | 128.767.889 | 9.391.353 | 138.159.242 | - | 3.221.853 | |
| 2007 | 149.485.814 | 24.093.238 | 173.579.052 | + | 5.272.539 | |
| 2008 | 146.075.429 | 26.625.855 | 172.701.284 | - | 2.280.673 | |
| 2009 | 119.638.633 | 46.917.825 | 166.556.458 | - | 3.641.624 | |
| 2010 | 139.239.500 | 34.741.500 | 173.981.000 | | 0 | |
| 2011 | 190.043.800 | 42.584.800 | 232.628.600 | | 0 | |

**Vergleich der Ansätze 2011 mit den Ansätzen 2011 in der mittelfristigen Finanzplanung 2009 - 2013 des Haushaltsplans 2010**

| | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009 - 2013 | mehr / weniger |
|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 €* | |
| **Einnahmen Verwaltungshaushalt** | | | |
| Grundsteuer | 13.027 | 13.100 | -73 |
| Gewerbesteuer | 70.000 | 30.000 | 40.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 25.900 | 24.300 | 1.600 |
| Anteil Umsatzsteuer | 6.900 | 7.000 | -100 |
| Sonstige Steuern | 670 | 550 | 120 |
| Kommunale Investitionspauschale | 2.429 | 2.000 | 429 |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | 23.240 | 22.900 | 340 |
| Zuweisungen Große Kreisstadt | 519 | 500 | 19 |
| Familienleistungsausgleich | 2.530 | 2.250 | 280 |
| Gebühren und Entgelte | 8.175 | 7.900 | 275 |
| Mieten, Pachten, Ersätze, Verkaufserlöse | 3.628 | 4.300 | -672 |
| Sonstige Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.202 | 1.300 | -98 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | 7.913 | 7.200 | 713 |
| Zinseinnahmen | 41 | 38 | 3 |
| Dividende Wohnstätten Sindelfingen GmbH | 0 | 366 | -366 |
| Dividende Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 2.786 | 1.550 | 1.236 |
| EigB Stadtentwässerung - Verzinsung Eigenkapital | 227 | 227 | 0 |
| Gewinnausschüttung ZV Technische Betriebsdienste | 50 | 0 | 50 |
| Konzessionsabgaben Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 3.140 | 3.100 | 40 |
| Bußgelder | 1.000 | 1.067 | -67 |
| Verzinsung Gewerbesteuer | 400 | 450 | -50 |
| Stundungszinsen, Säumniszuschläge | 100 | 100 | 0 |
| Avalprovision für Bürgschaften | 220 | 300 | -80 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 2 | 2 | 0 |
| **Zwischensumme** | **174.099** | **130.500** | **43.599** |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 7.600 | -279 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 8.624 | 9.000 | -376 |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **190.044** | **147.100** | **42.944** |

| | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009 - 2013 | mehr / weniger |
|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 €* | |
| **Ausgaben Verwaltungshaushalt** | | | |
| Personalausgaben | 39.774 | 39.500 | 274 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 20.633 | 20.200 | 433 |
| Inanspruchnahme ZV Technische Betriebsdienste | 3.574 | 3.300 | 274 |
| Straßenentwässerung - Erstatt. an EigB Stadtentwässerung | 1.700 | 1.700 | 0 |
| Zuschüsse an soziale, kulturelle u. sportliche Einrichtungen u. Organisationen | 6.585 | 6.200 | 385 |
| Umlagen an Zweckverbände | 1.798 | 1.850 | -52 |
| Verlustausgleich Eigenbetrieb Brandschutz | 779 | 800 | -21 |
| Verlustausgleich Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH | 704 | 750 | -46 |
| CCBS - Verlustausgleich laufendes Jahr | 750 | 900 | -150 |
| Glaspalast - Verlustausgleich an Trägerverein | 160 | 160 | 0 |
| Zuweisungen öffentlicher Nahverkehr | 515 | 500 | 15 |
| TG Rathaus Zuschuss an Stadtwerke | 66 | 65 | 1 |
| TG Marktplatz Zuschuss an Stadtwerke | 60 | 70 | -10 |
| Trägerverein Hallenbad Klostergarten | 68 | 78 | -10 |
| Trägerverein Hallenbad Maichingen | 128 | 163 | -35 |
| Zinszuschüsse | 2 | 0 | 2 |
| Soziale Leistungen | 218 | 200 | 18 |
| Sonstige Zuweisungen | 272 | 264 | 8 |
| Zinsen Kreditmarkt | 100 | 1.300 | -1.200 |
| Zinsen Kassenkredite | 200 | 300 | -100 |
| Gewerbesteuerumlage | 13.244 | 5.700 | 7.544 |
| FAG-Umlage | 16.363 | 8.660 | 7.703 |
| Kreisumlage | 27.621 | 15.640 | 11.981 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 166 | 300 | -134 |
| Weitere Finanzausgaben | 786 | 200 | 586 |
| **Zwischensumme** | **136.266** | **108.800** | **27.466** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 37.833 | 21.700 | 16.133 |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 7.600 | -279 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.624 | 9.000 | -376 |
| **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **190.044** | **147.100** | **42.944** |

| | Ansatz 2011 | Finanzplan. 2009 - 2013 | mehr / weniger |
|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 €* | |
| **Einnahmen Vermögenshaushalt** | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 37.833 | 21.700 | 16.133 |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensrückflüsse | 70 | 100 | -30 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Veräußerung v. Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| Veräußerung Anlagevermögen | 2.053 | 7.200 | -5.147 |
| Anliegerbeiträge und ähnliche Entgelte | 1.210 | 1.600 | -390 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.419 | 3.170 | -1.751 |
| Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt** | **42.585** | **33.770** | **8.815** |
| **Ausgaben Vermögenshaushalt** | | | |
| Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Beteiligungen | 334 | 334 | 0 |
| Grunderwerb in Bodenordnungsverfahren | 500 | 500 | 0 |
| Grunderwerb (Amt 20) | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Erschließungskosten städtische Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | 1.087 | 847 | 240 |
| Baumaßnahmen | 15.878 | 17.696 | -1.818 |
| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen | 2.178 | 2.159 | 19 |
| **Summe Investitionen** | **20.977** | **22.536** | **-1.559** |
| ordentliche Kredittilgung | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Kredittilgung | 21.128 | 11.234 | 9.894 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage (Stadtjubiläum 2013) | 480 | 0 | 480 |
| **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt** | **42.585** | **33.770** | **8.815** |

| Entwicklung des Geldvermögens und der Schulden | 31.12. 2011 | 31.12. 2010 | 31.12. 2009 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Darlehen aus Mitteln der Haushaltswirtschaft | 1.342 | 1.382 | 1.458 |
| Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden | 4.664 | 4.331 | 3.997 |
| Stammkapitaleinlage Wohnstätten Sindelfingen GmbH | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Stammkapitaleinlage Stadtwerke Sindelfingen GmbH | 10.258 | 7.658 | 7.658 |
| Stammkapitaleinlage Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
| Stammkapitaleinlage Eigenbetrieb Städtisches Krankenhaus | 18.461 | 18.461 | 18.461 |
| Stammkapitaleinlage Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 0 | 0 | 3.791 |
| sonstige Beteiligungen | 520 | 520 | 520 |
| Allgemeine Rücklage | 867 | 387 | 370 |
| **Summe Geldvermögen** | **50.951** | **47.578** | **51.094** |
| | | | |
| **Schulden** | **12.530** | **33.658** | **36.277** |

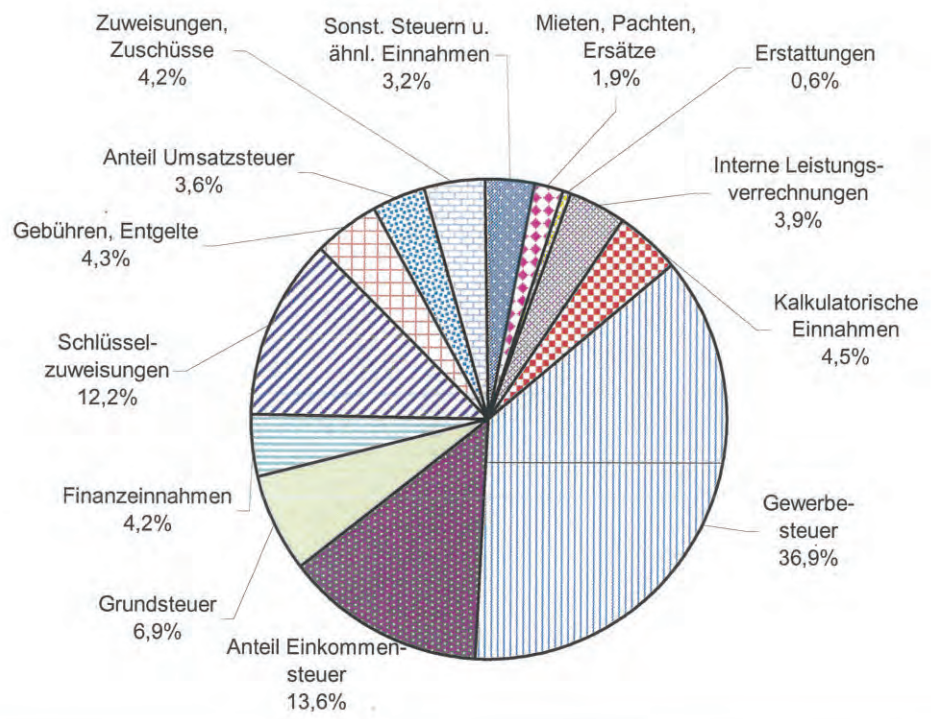
## Mittelfristige Finanzplanung

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| | | *in 1.000 €* | |
| Haushaltsvolumen | 174.711 | 202.989 | 179.597 |
| Verwaltungshaushalt | 147.100 | 160.400 | 152.100 |
| Vermögenshaushalt | 27.611 | 42.589 | 27.497 |
| Grundsteuer | 13.100 | 13.200 | 13.300 |
| *Hebesatz Grundsteuer B* | *360 v.H.* | *360 v.H.* | *360 v.H.* |
| Gewerbesteuer | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 6.600 | 6.600 | 6.500 |
| Gewerbesteuer (netto) | 28.400 | 28.400 | 28.500 |
| *Hebesatz Gewerbesteuer* | *370 v.H.* | *370 v.H.* | *370 v.H.* |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | -10.600 | -28.200 | -11.100 |
| FAG-Umlage | 16.600 | 21.300 | 16.300 |
| *Umlagesatz* | *23,720 %* | *25,580 %* | *23,660 %* |
| Kreisumlage | 28.000 | 33.600 | 27.400 |
| *Umlagesatz* | *39,90 %* | *39,90 %* | *39,90 %* |
| Kreditaufnahmen | 25.451 | 40.669 | 26.217 |
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 130 | 320 | 30 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Kredittilgung | 0 | 1.300 | 3.400 |
| Außerordentliche Kredittilgung | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 17.011 | 13.089 | 12.997 |
| Verschuldung zum 31.12. | 37.981 | 77.350 | 100.167 |
| in € / Einwohner | 629 | 1.280 | 1.658 |
| Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12. | 737 | 417 | 387 |
| Gesetzlicher Mindestbestand | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

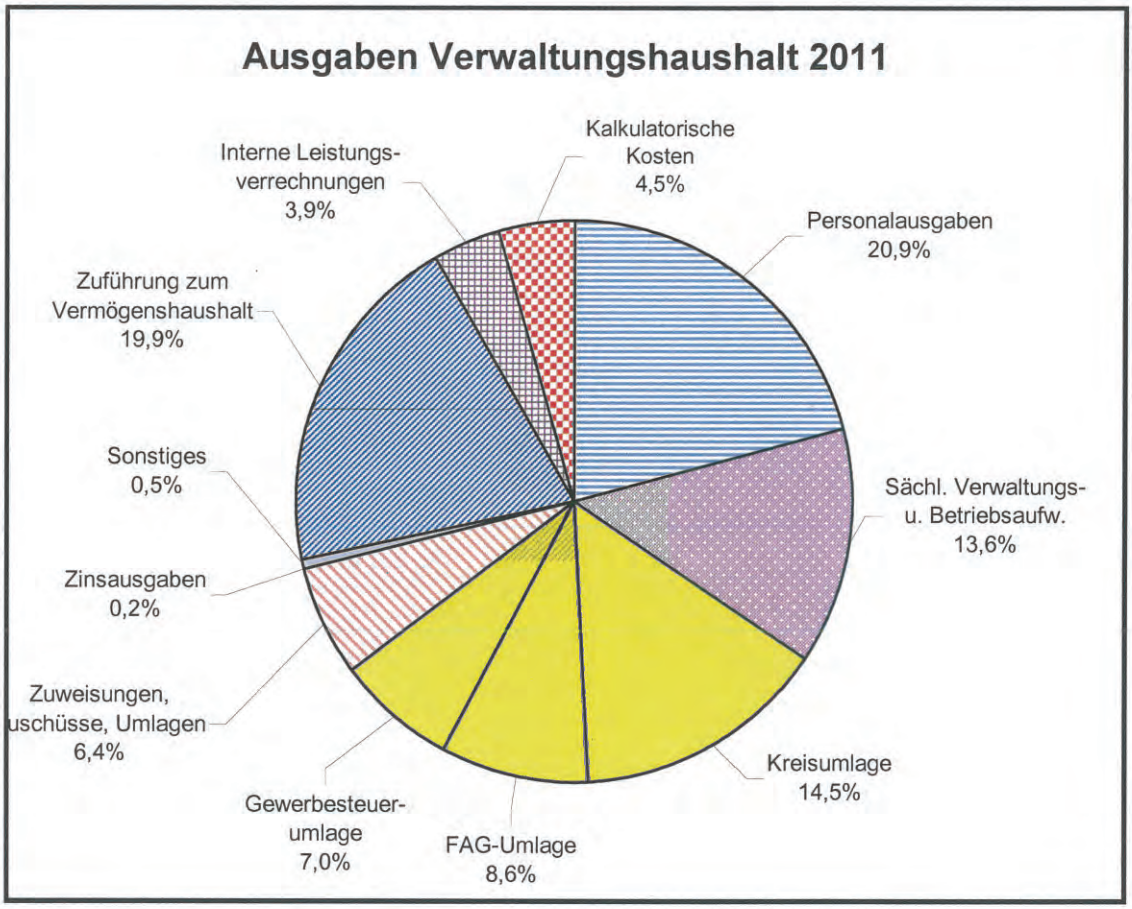
**Inhaltsübersicht Schaubilder** **Seite**


| | |
|---|---|
| Einnahmen Verwaltungshaushalt 2011 | 56 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011 | 57 |
| Einnahmen Vermögenshaushalt 2011 | 58 |
| Ausgaben Vermögenshaushalt 2011 | 59 |
| Schuldenentwicklung 1976 - 2011 | 60 |
| Entwicklung Nettoneuverschuldung 1994 - 2014 | 63 |
| Gesamtverschuldung 2000 - 2014 | 64 |
| Investitionen 1974 - 2011 | 65 |
| Haushaltsvolumina 2000 - 2014 | 66 |
| Gewerbesteuer 2000 - 2014 | 67 |
| Steuereinnahmen / Umlagen 2000 - 2014 | 67 |
| Zuschussbedarf 2011 nach Einzelplänen | 68 |
| Investitionen 2011 nach Einzelplänen | 69 |

## Einnahmen Verwaltungshaushalt 2011

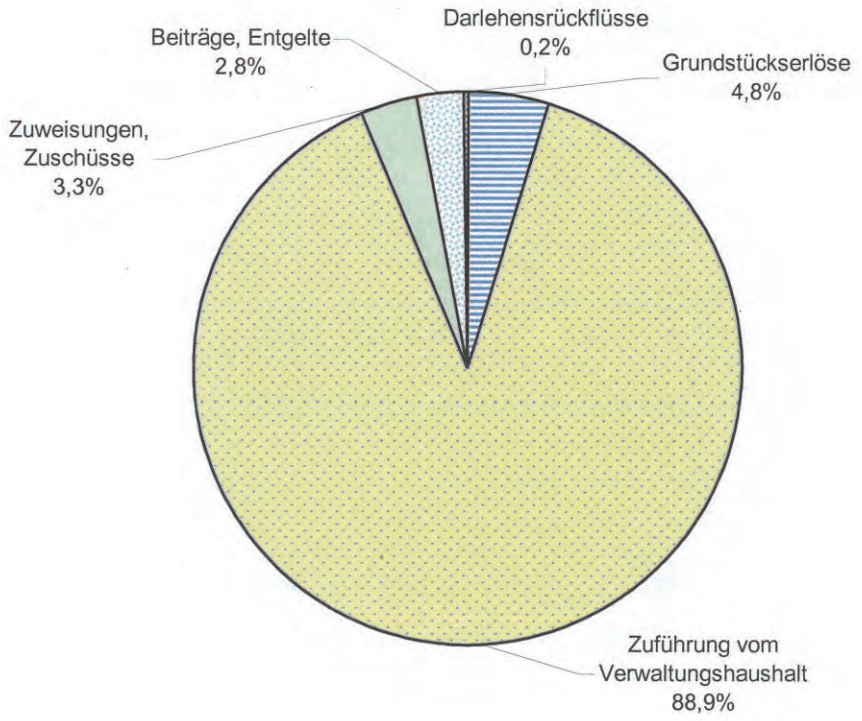



| Einnahmeart | 2011 T€ | v.H. | 2010 T€ | v.H. | + / - T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 70.000 | 36,9% | 23.600 | 16,9% | 46.400 |
| Anteil Einkommensteuer | 25.900 | 13,6% | 23.300 | 16,7% | 2.600 |
| Grundsteuer | 13.027 | 6,9% | 13.027 | 9,4% | 0 |
| Finanzeinnahmen | 7.966 | 4,2% | 8.583 | 6,2% | -617 |
| Schlüsselzuweisungen | 23.240 | 12,2% | 8.186 | 5,9% | 15.054 |
| Gebühren, Entgelte | 8.175 | 4,3% | 7.890 | 5,7% | 285 |
| Anteil Umsatzsteuer | 6.900 | 3,6% | 6.700 | 4,8% | 200 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | 7.913 | 4,2% | 7.524 | 5,4% | 389 |
| Sonstige Steuern und ähnliche Einn. | 6.148 | 3,2% | 5.360 | 3,8% | 788 |
| Mieten, Pachten, Ersätze | 3.628 | 1,9% | 4.328 | 3,1% | -700 |
| Erstattungen | 1.202 | 0,6% | 1.262 | 0,9% | -60 |
| **Zwischensumme** | **174.099** | **91,6%** | **109.760** | **79,0%** | **64.339** |
| Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,0% | 13.400 | 9,6% | -13.400 |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 3,9% | 7.359 | 5,3% | -38 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 8.624 | 4,5% | 8.721 | 6,3% | -97 |
| **Summe** | **190.044** | **100,0%** | **139.240** | **100,0%** | **50.804** |



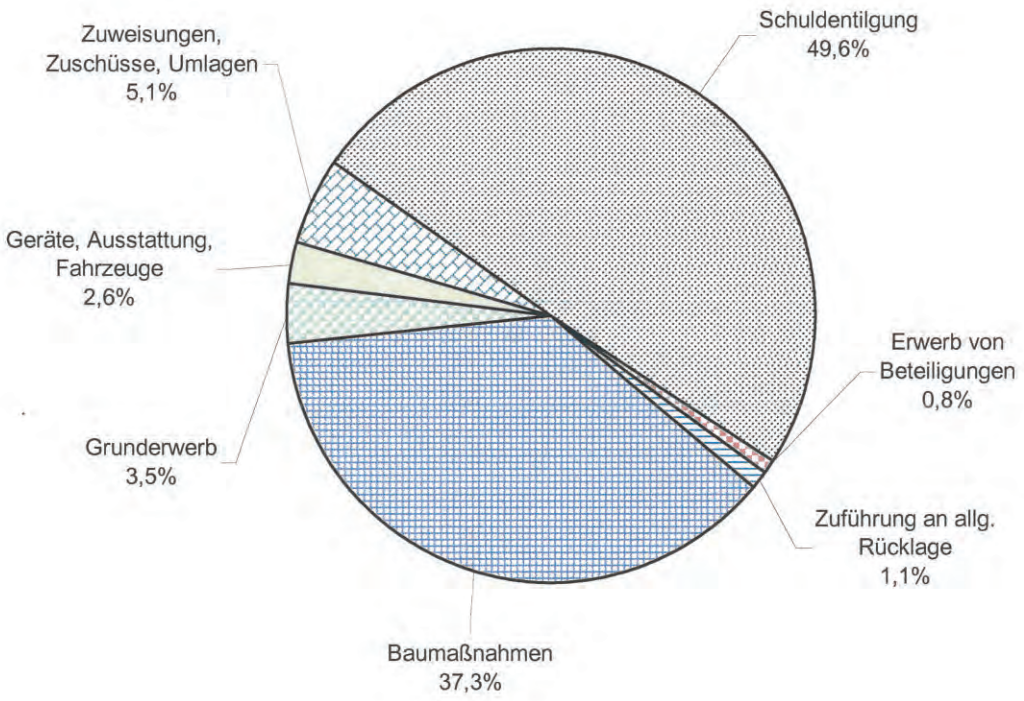

| Ausgabeart | 2011 T€ | v.H. | 2010 T€ | v.H. | + / - T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalausgaben | 39.774 | 20,9% | 38.544 | 27,6% | 1.230 |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 25.907 | 13,6% | 24.445 | 17,6% | 1.462 |
| Kreisumlage | 27.621 | 14,5% | 25.840 | 18,6% | 1.781 |
| FAG-Umlage | 16.363 | 8,6% | 16.803 | 12,1% | -440 |
| Gewerbesteuerumlage | 13.244 | 7,0% | 4.529 | 3,3% | 8.715 |
| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen | 12.105 | 6,4% | 11.508 | 8,2% | 597 |
| Zinsausgaben | 300 | 0,2% | 900 | 0,6% | -600 |
| Sonstiges | 952 | 0,5% | 591 | 0,4% | 361 |
| **Zwischensumme** | **136.266** | **71,7%** | **123.160** | **88,4%** | **13.106** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 37.833 | 19,9% | 0 | 0,0% | 37.833 |
| Interne Leistungsverrechnungen | 7.321 | 3,9% | 7.359 | 5,3% | -38 |
| Kalkulatorische Kosten | 8.624 | 4,5% | 8.721 | 6,3% | -97 |
| **Summe** | **190.044** | **100,0%** | **139.240** | **100,0%** | **50.804** |

## Einnahmen Vermögenshaushalt 2011




| Einnahmeart | 2011<br>T€ | v.H. | 2010<br>T€ | v.H. | + / -<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Grundstückserlöse | 2.053 | 4,8% | 15.178 | 43,7% | -13.125 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 37.833 | 88,9% | 0 | 0,0% | 37.833 |
| Zuweisungen, Zuschüsse | 1.419 | 3,3% | 2.972 | 8,6% | -1.553 |
| Beiträge, Entgelte | 1.210 | 2,8% | 3.471 | 10,0% | -2.261 |
| Darlehensrückflüsse | 70 | 0,2% | 80 | 0,2% | -10 |
| Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,0% | 3.791 | 10,9% | -3.791 |
| Kreditaufnahmen | 0 | 0,0% | 9.250 | 26,6% | -9.250 |
| **Summe** | **42.585** | **100,0%** | **34.742** | **100,0%** | **7.843** |

## Ausgaben Vermögenshaushalt 2011




| Ausgabeart | 2011 T€ | v.H. | 2010 T€ | v.H. | + / - T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumaßnahmen | 15.878 | 37,3% | 11.120 | 26,1% | 4.758 |
| Grunderwerb | 1.500 | 3,5% | 8.100 | 23,3% | -6.600 |
| Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | 1.087 | 2,6% | 881 | 2,5% | 206 |
| Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen | 2.178 | 5,1% | 907 | 2,6% | 1.271 |
| Schuldentilgung | 21.128 | 49,6% | 0 | 0,0% | 21.128 |
| Erwerb von Beteiligungen | 334 | 0,8% | 334 | 1,0% | 0 |
| Zuführung an allgemeine Rücklage | 480 | 1,1% | 0 | 0,0% | 480 |
| Gewährung von Darlehen | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
| Zuführung an Verwaltungshaushalt | 0 | 0,0% | 13.400 | 38,5% | -13.400 |
| **Summe** | **42.585** | **100,0%** | **34.742** | **100,0%** | **7.843** |

## Schuldenentwicklung 1976 - 2011 *( jeweils zum 31.12. )*

| | 1976<br>€ | 1977<br>€ | 1978<br>€ | 1979<br>€ | 1980<br>€ | 1981<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stadt Sindelfingen | 27.815.301 | 25.845.805 | 18.756.743 | 13.722.563 | 6.880.966 | 6.346.666 |
| 2. Städt. Krankenhaus | 0 | 0 | 3.279.937 | 3.021.735 | 2.433.749 | 2.280.362 |
| 3. Stadtwerke | 10.382.293 | 9.736.020 | 8.120.849 | 8.065.118 | 8.520.679 | 8.464.437 |
| I. Gesamtverschuldung | 38.197.594 | 35.581.825 | 30.157.529 | 24.809.416 | 17.835.395 | 17.091.465 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | | | | | | |
| aus 1. | 511 | 479 | 346 | 254 | 127 | 116 |
| aus 2. | 0 | 0 | 60 | 56 | 41 | 41 |
| aus 3. | 191 | 180 | 150 | 149 | 157 | 154 |
| aus I. | 702 | 659 | 556 | 459 | 330 | 311 |
| Steuerkraftsumme | 35.364.628 | 44.169.407 | 50.812.208 | 66.654.135 | 70.483.305 | 62.945.105 |
| Steuerkraftsumme pro Kc | 819 | 789 | 835 | 843 | 800 | 1.147 |
| Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres | 54.418 | 53.977 | 54.234 | 54.055 | 54.064 | 54.892 |

| | 1982<br>€ | 1983<br>€ | 1984<br>€ | 1985<br>€ | 1986<br>€ | 1987<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stadt Sindelfingen | 10.834.786 | 10.081.653 | 9.219.615 | 8.349.908 | 7.528.773 | 6.693.322 |
| 2. Städt. Krankenhaus | 4.642.530 | 4.305.078 | 3.958.933 | 3.602.563 | 1.906.607 | 1.662.210 |
| 3. Stadtwerke | 8.907.727 | 8.698.097 | 6.592.086 | 6.406.487 | 5.676.874 | 4.950.328 |
| I. Gesamtverschuldung | 24.385.044 | 23.084.828 | 19.770.634 | 18.358.958 | 15.112.254 | 13.305.860 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | | | | | | |
| aus 1. | 196 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 |
| aus 2. | 84 | 77 | 71 | 64 | 34 | 30 |
| aus 3. | 161 | 156 | 118 | 115 | 102 | 88 |
| aus I. | 441 | 414 | 354 | 329 | 272 | 238 |
| Steuerkraftsumme | 85.608.511 | 84.147.979 | 88.961.933 | 99.842.803 | 94.889.872 | 114.868.281 |
| Steuerkraftsumme pro Kc | 1.548 | 1.508 | 1.595 | 1.791 | 1.709 | 2.058 |
| Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres | 55.301 | 55.790 | 55.776 | 55.743 | 55.545 | 55.816 |

| | 1988<br>€ | 1989<br>€ | 1990<br>€ | 1991<br>€ | 1992<br>€ | 1993<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stadt Sindelfingen | 5.844.577 | 28.743.296 | 58.350.675 | 61.887.281 | 66.830.450 | 69.340.382 |
| 2. Städt. Krankenhaus | 1.405.541 | 3.080.534 | 3.316.239 | 3.730.897 | 4.027.446 | 4.061.191 |
| 3. Stadtwerke | 4.666.561 | 4.087.779 | 5.102.182 | 8.656.172 | 8.460.858 | 10.220.213 |
| 4. Stadtentwässerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Gesamtverschuldung | 11.916.680 | 35.911.608 | 66.769.095 | 74.274.349 | 79.318.755 | 83.621.787 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | | | | | | |
| aus 1. | 105 | 502 | 1013 | 1.053 | 1.133 | 1.167 |
| aus 2. | 25 | 54 | 58 | 63 | 69 | 69 |
| aus 3. | 84 | 72 | 88 | 147 | 144 | 172 |
| aus 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus I. | 214 | 627 | 1.159 | 1.264 | 1.345 | 1.407 |
| Steuerkraftsumme | 135.796.013 | 114.698.520 | 84.592.531 | 78.506.836 | 80.529.854 | 78.698.327 |
| Steuerkraftsumme pro Kc | 2.443 | 2.003 | 1.468 | 1.336 | 1.366 | 1.324 |
| Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres | 55.586 | 57.270 | 57.610 | 58.762 | 58.971 | 59.438 |

| | 1994<br>€ | 1995<br>€ | 1996<br>€ | 1997<br>€ | 1998<br>€ | 1999<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stadt Sindelfingen | 71.327.774 | 72.084.486 | 67.227.213 | 15.945.660 | 13.975.652 | 9.640.408 |
| 2. Städt. Krankenhaus | 3.816.794 | 3.572.396 | 4.608.785 | 4.295.874 | 3.645.511 | 3.333.112 |
| 3. Stadtwerke | 11.504.579 | 15.794.318 | 17.316.433 | 18.010.768 | 0 | 0 |
| 4. Stadtentwässerung | 0 | 0 | 0 | 39.165.981 | 39.724.823 | 40.174.248 |
| I. Gesamtverschuldung | 86.649.146 | 91.451.200 | 89.152.431 | 77.418.283 | 57.345.986 | 53.147.768 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | | | | | | |
| aus 1. | 1.187 | 1.206 | 1.132 | 267 | 233 | 159 |
| aus 2. | 63 | 60 | 78 | 72 | 61 | 55 |
| aus 3. | 191 | 297 | 292 | 301 | 0 | 0 |
| aus 4. | 0 | 0 | 0 | 655 | 661 | 662 |
| aus I. | 1.442 | 1.562 | 1.501 | 1.295 | 954 | 876 |
| Steuerkraftsumme | 49.211.800 | 47.184.814 | 49.603.032 | 50.381.110 | 48.058.713 | 45.730.871 |
| Steuerkraftsumme pro Kc | 819 | 789 | 835 | 843 | 800 | 753 |
| Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres | 60.084 | 59.791 | 59.391 | 59.788 | 60.081 | 60.703 |

| | 2000<br>€ | 2001<br>€ | 2002<br>€ | 2003<br>€ | 2004<br>€ | 2005<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stadt Sindelfingen | 5.893.150 | 4.622.590 | 3.305.643 | 2.354.890 | 1.792.878 | 1.314.275 |
| 2. Städt. Krankenhaus | 3.015.600 | 3.689.994 | 2.930.237 | 2.603.011 | 2.253.062 | 1.731.829 |
| 3. Stadtentwässerung | 41.539.398 | 44.827.004 | 44.420.410 | 46.056.065 | 46.019.163 | 46.862.550 |
| I. Gesamtverschuldung | 50.448.147 | 53.139.588 | 50.656.290 | 51.013.966 | 50.065.103 | 49.908.654 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | | | | | | |
| aus 1. | 97 | 76 | 54 | 39 | 29 | 22 |
| aus 2. | 50 | 61 | 48 | 43 | 37 | 29 |
| aus 3. | 683 | 737 | 730 | 754 | 751 | 776 |
| aus I. | 830 | 874 | 832 | 836 | 817 | 827 |
| Steuerkraftsumme | 56.589.473 | 62.359.375 | 67.086.820 | 57.375.550 | 47.665.117 | 62.329.380 |
| Steuerkraftsumme pro Kc | 931 | 1.026 | 1.103 | 939 | 778 | 1.032 |
| Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres | 60.781 | 60.800 | 60.843 | 61.091 | 61.294 | 61.398 |

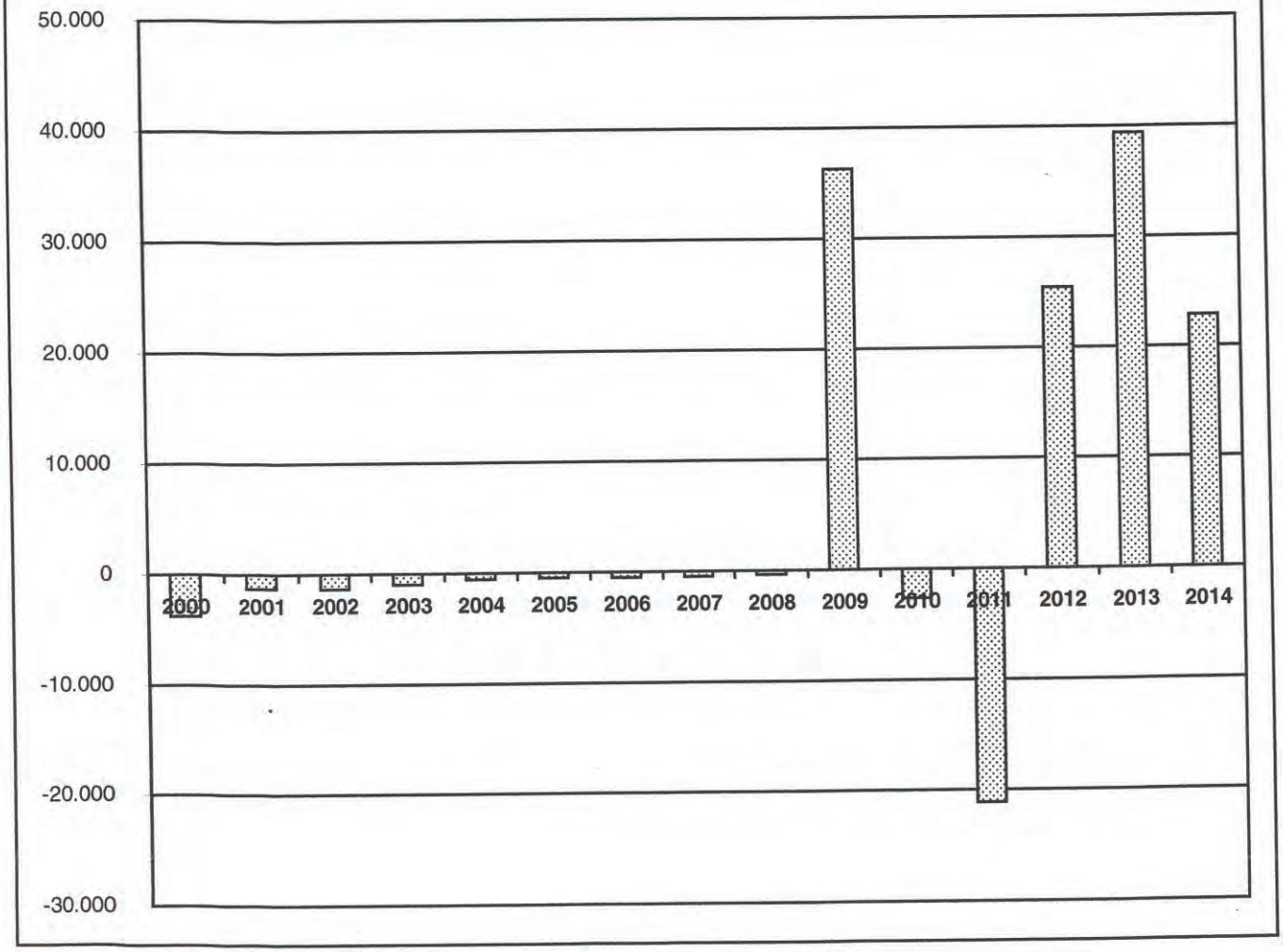
| | 2006<br>€ | 2007<br>€ | 2008<br>€ | 2009<br>€ | 2010<br>€ | 2011<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stadt Sindelfingen | 824.615 | 356.626 | 0 | 36.276.829 | 33.658.000 | 12.530.000 |
| 2. Städt. Krankenhaus | 980.081 | 891.734 | 650.000 | 600.000 | 550.000 | 0 |
| 3. Stadtentwässerung | 45.901.938 | 48.494.479 | 49.448.930 | 49.240.823 | 52.944.337 | 46.764.000 |
| I. Gesamtverschuldung | 47.706.634 | 49.742.839 | 50.098.930 | 86.117.652 | 87.152.337 | 59.294.000 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | | | | | | |
| aus 1. | 13 | 6 | 0 | 597 | 556 | 207 |
| aus 2. | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | 0 |
| aus 3. | 749 | 798 | 813 | 811 | 874 | 774 |
| aus I. | 778 | 819 | 824 | 1.418 | 1.439 | 981 |
| Steuerkraftsumme | 77.739.401 | 48.806.423 | 57.956.311 | 77.241.735 | 71.656.396 | 39.649.756 |
| Steuerkraftsumme pro Kc | 1.269 | 803 | 953 | 1.272 | 1.183 | 656 |
| Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres | 61.248 | 60.785 | 60.795 | 60.732 | 60.587 | 60.418 |

**Entwicklung Nettoneuverschuldung 1994 bis 2014**

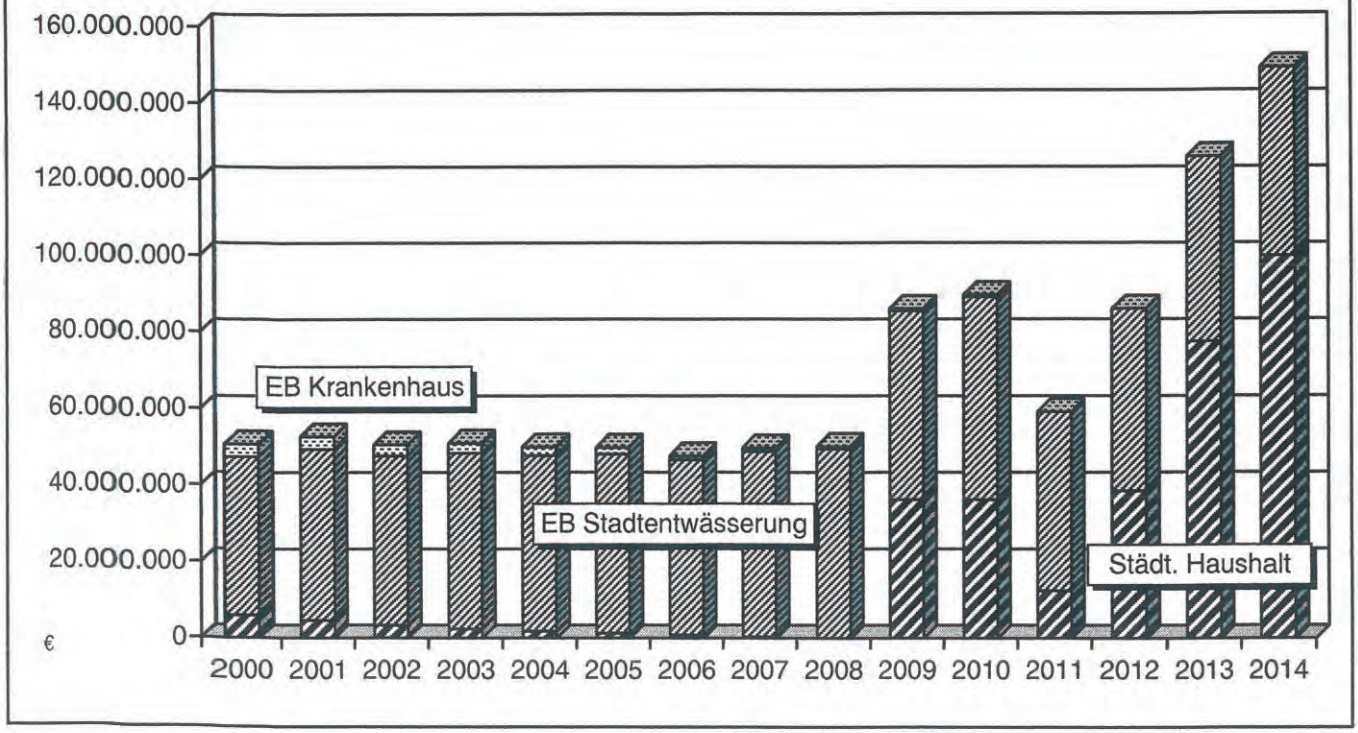
| Jahr | Kreditaufnahme<br>€ | Tilgung<br>€ | **Nettoneu-verschuldung**<br>€ | **Schuldenstand zum 31.12.**<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6.442.278 | 4.454.886 | **1.987.392** | 71.327.774 |
| 1995 | 5.573.082 | 4.816.370 | **756.712** | 72.084.486 |
| 1996 | 0 | 4.857.276 | **-4.857.276** | 67.227.213 |
| 1997 | Übertragung Kredite an EigB Stadtentwässerung | 39.528.998 | | 27.698.215 |
| | Entschuldung | 11.913.101 | **-11.913.101** | |
| | 2.237.925 | 2.077.379 | **160.546** | |
| | 2.237.925 | 13.990.480 | **-11.752.555** | 15.945.660 |
| 1998 | Entschuldung | 414.146 | **-414.146** | |
| | 380.401 | 1.936.262 | **-1.555.861** | |
| | 380.401 | 2.350.409 | **-1.970.008** | 13.975.652 |
| 1999 | Entschuldung | 2.411.764 | **-2.411.764** | |
| | 0 | 1.923.480 | **-1.923.480** | |
| | 0 | 4.335.244 | **-4.335.244** | 9.640.408 |
| 2000 | 0 | 3.746.191 | **-3.746.191** | 5.894.217 |
| 2001 | 0 | 1.271.027 | **-1.271.027** | 4.623.254 |
| 2002 | 0 | 1.317.612 | **-1.317.612** | 3.305.642 |
| 2003 | 0 | 950.752 | **-950.752** | 2.354.890 |
| 2004 | 0 | 562.013 | **-562.013** | 1.792.877 |
| 2005 | 0 | 478.602 | **-478.602** | 1.314.275 |
| 2006 | 0 | 489.660 | **-489.660** | 824.615 |
| 2007 | 0 | 467.988 | **-467.988** | 356.626 |
| 2008 | 0 | 356.626 | **-356.626** | 0 |
| 2009 | 36.276.829 | 0 | **36.276.829** | 36.276.829 |
| 2010 | 0 | 2.619.000 | **-2.619.000** | 33.657.829 |
| 2011 | 0 | 21.127.800 | **-21.127.800** | 12.530.029 |
| 2012 | 25.451.000 | 0 | **25.451.000** | 37.981.029 |
| 2013 | 40.669.000 | 1.300.000 | **39.369.000** | 77.350.029 |
| 2014 | 26.217.000 | 3.400.000 | **22.817.000** | 100.167.029 |

## Entwicklung der Nettoneuverschuldung 2000 bis 2014

(Kämmereihaushalt)




## Gesamtverschuldung der Stadt Sindelfingen 2000 bis 2014

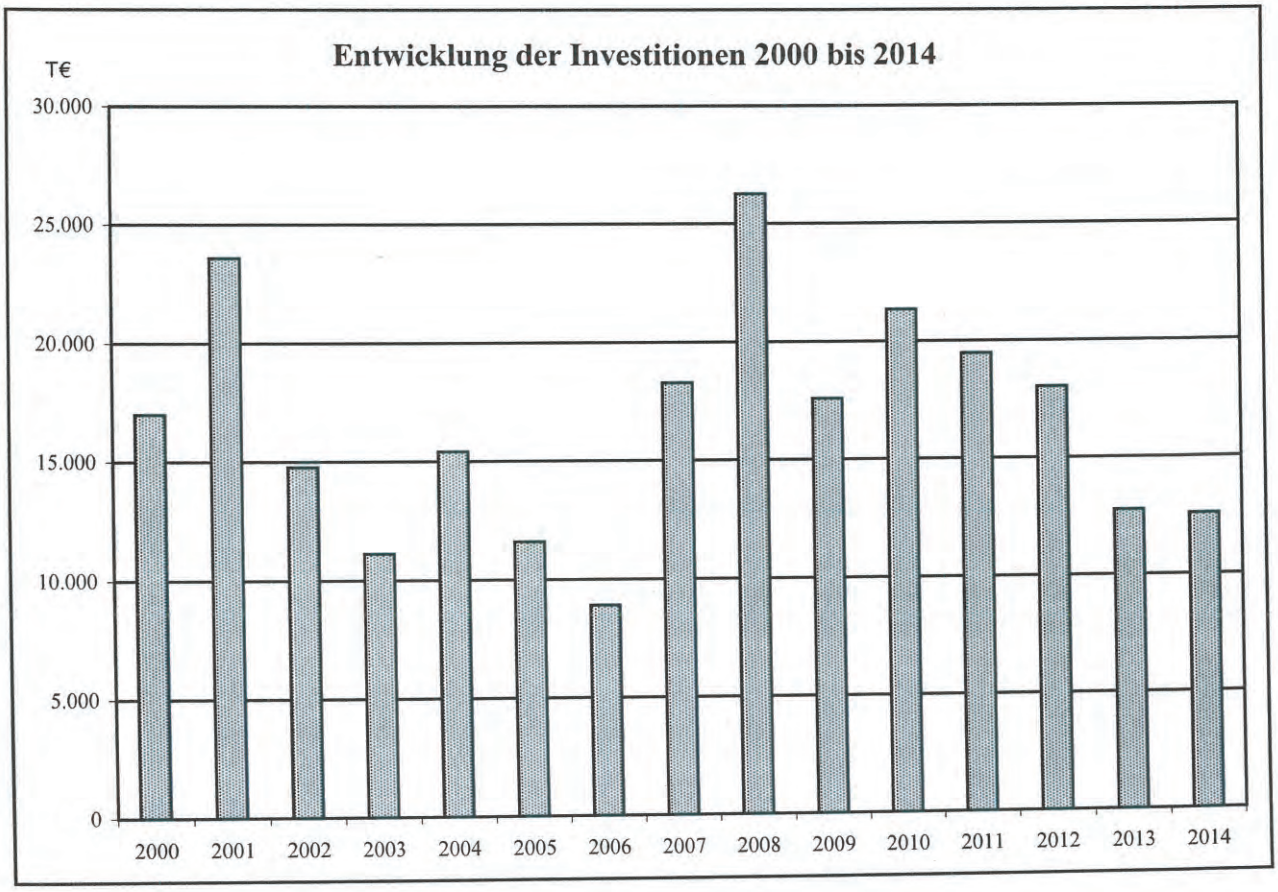


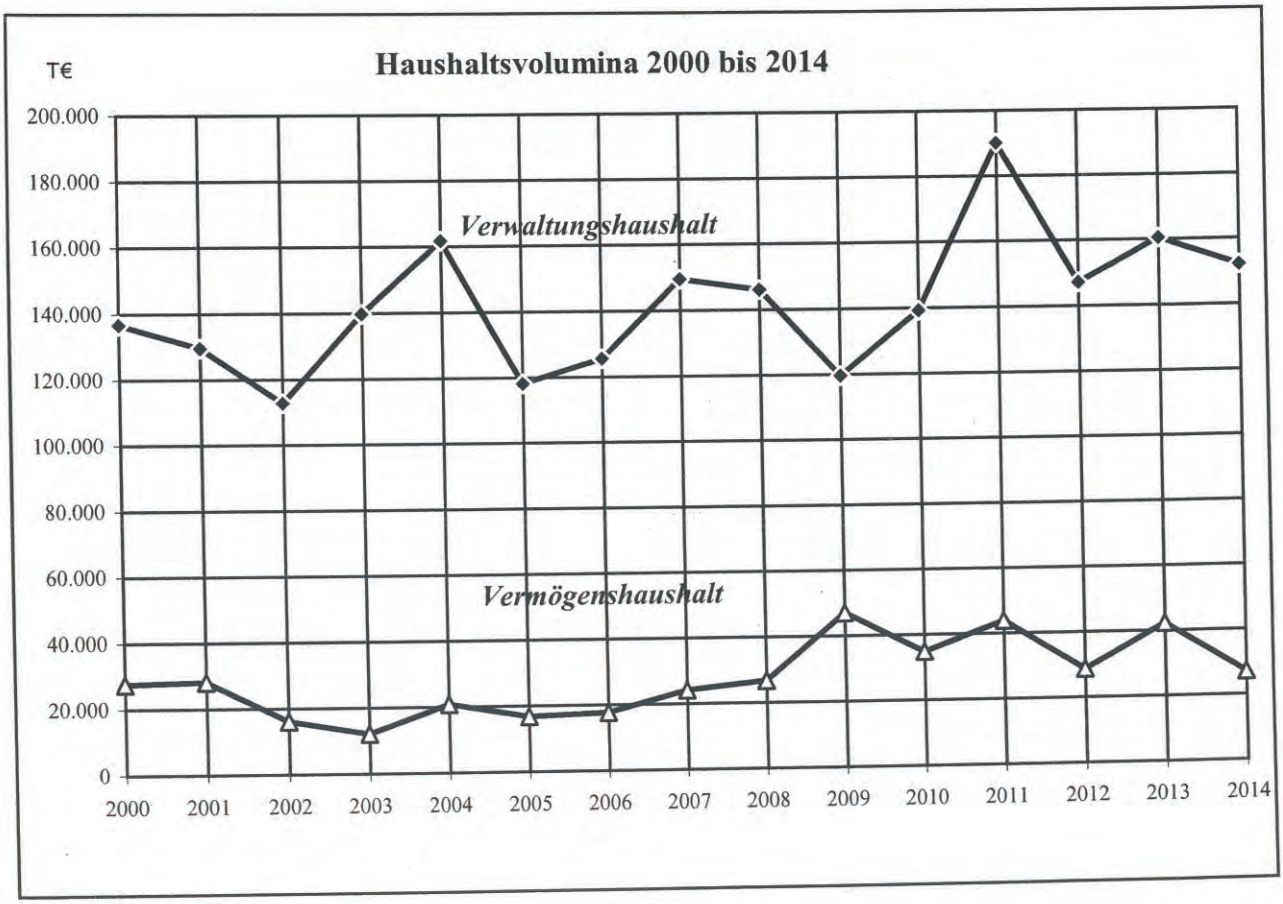
**Investitionen 1974 - 2011** *( Mio Euro )*

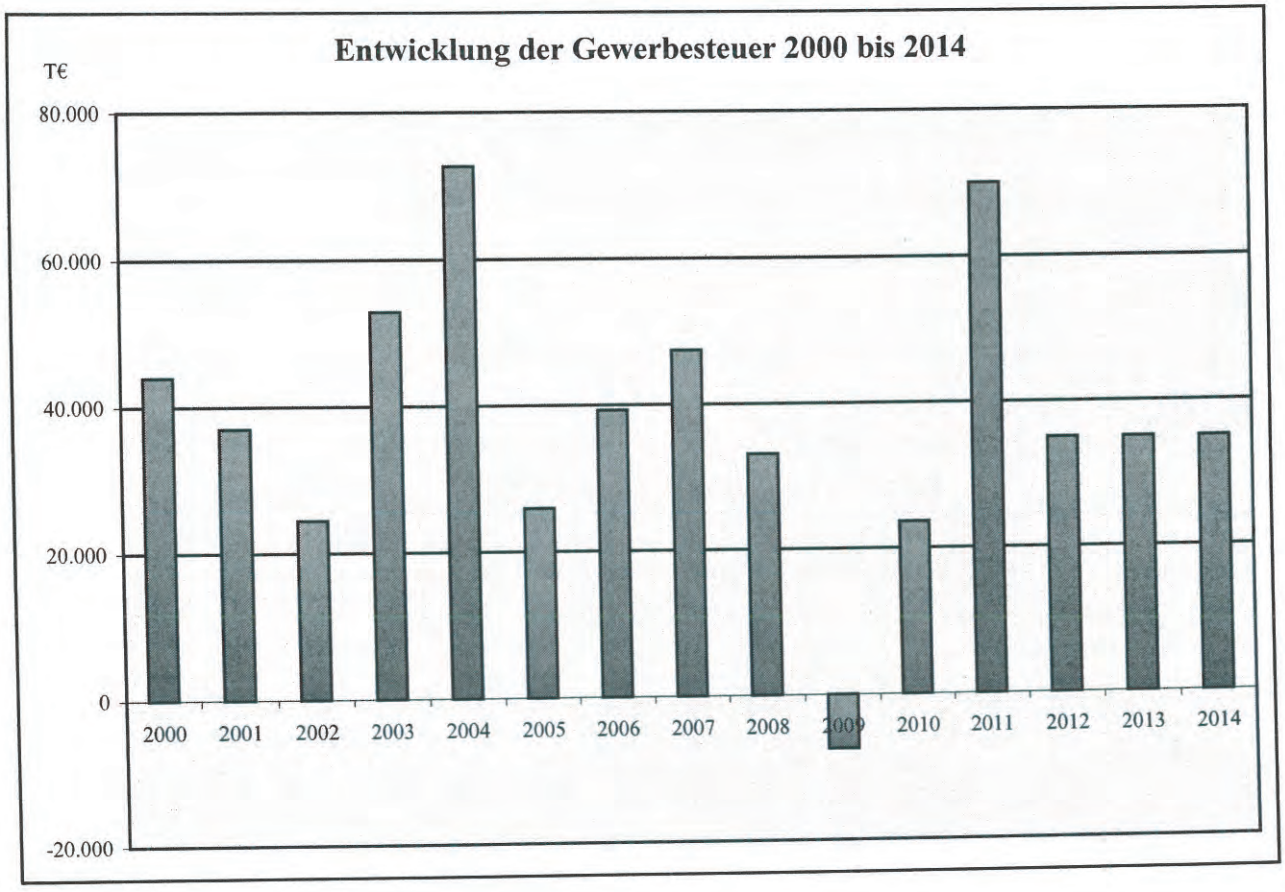
| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewährung von Darlehen | 1,48 | 0,46 | 0,60 | 0,31 | 0,36 | 0,72 | 1,94 | 0,61 | 0,20 | 1,02 | 0,20 | 0,51 | 0,46 | 3,07 |
| Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,82 | 0,72 | 0,77 | 0,92 | 0,26 | 0,46 | 1,64 | 2,05 | 1,07 | 2,20 | 3,58 | 0,26 | 1,07 | 2,20 |
| Grunderwerb | 19,17 | 9,36 | 6,95 | 13,91 | 15,85 | 3,94 | 13,86 | 9,10 | 4,81 | 8,54 | 5,06 | 11,40 | 15,19 | 16,05 |
| Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | 1,18 | 0,72 | 0,77 | 0,66 | 0,97 | 1,02 | 1,74 | 0,97 | 0,66 | 1,02 | 0,87 | 1,69 | 2,86 | 3,22 |
| Baumaßnahmen | 13,14 | 22,65 | 21,73 | 22,04 | 11,25 | 19,53 | 34,61 | 47,29 | 33,39 | 19,38 | 17,44 | 22,19 | 25,62 | 35,84 |
| Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse | 1,33 | 0,77 | 1,43 | 1,33 | 1,53 | 4,14 | 3,89 | 3,22 | 5,06 | 5,37 | 4,65 | 4,81 | 2,76 | 5,37 |
| Zuweisung an Städt.Krankenhaus (ab 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 3,48 | 6,08 | 4,19 | 7,21 | 8,13 | 12,48 | 17,79 | 9,56 | 7,06 | 2,81 |
| **Summe** | **37,12** | **34,67** | **32,25** | **42,18** | **33,69** | **35,89** | **61,87** | **70,46** | **53,33** | **50,00** | **49,60** | **50,41** | **55,02** | **68,56** |

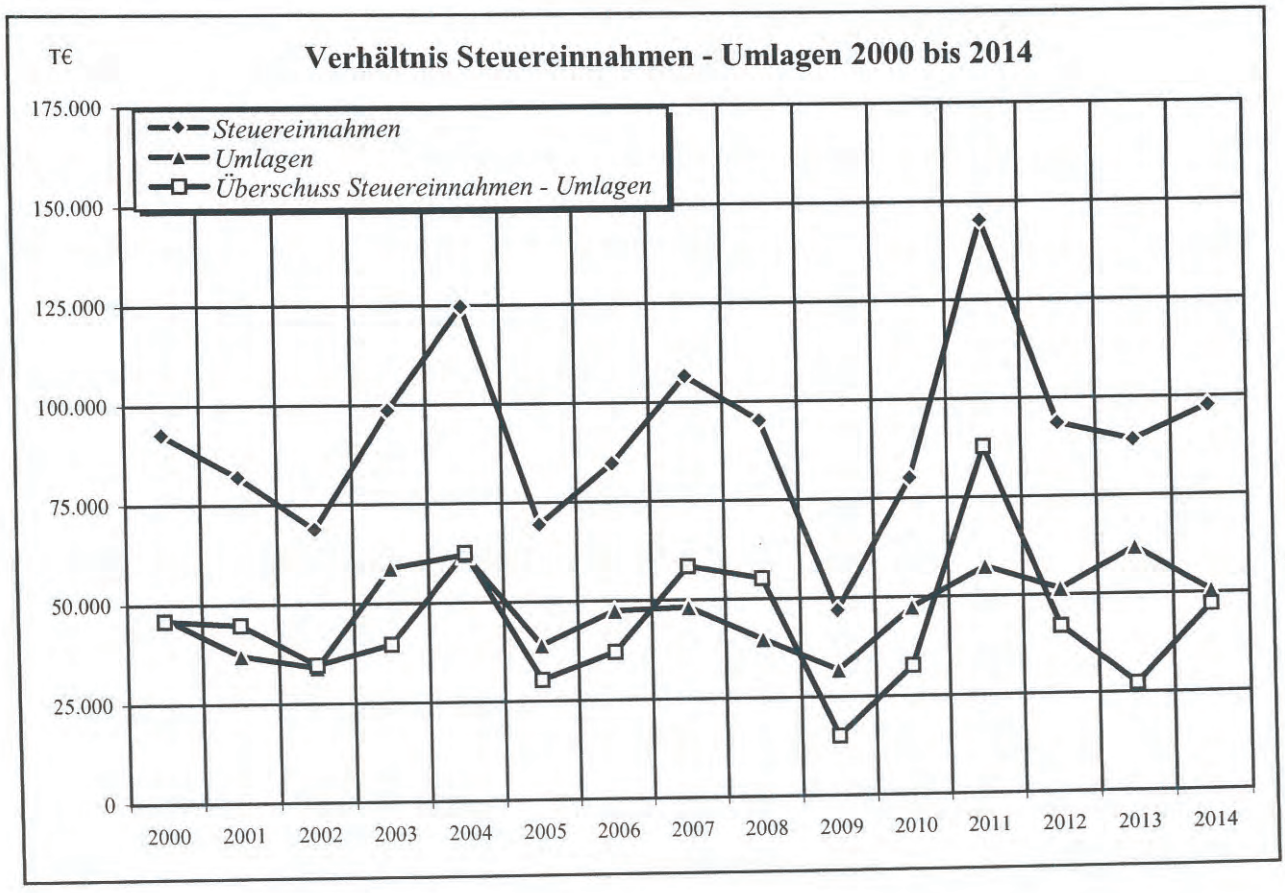
| | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewährung von Darlehen | 2,51 | 0,82 | 3,12 | 4,65 | 0,97 | 0,56 | 1,18 | 0,82 | 0,36 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 0,12 |
| Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 1,18 | 0,51 | 1,02 | 0,87 | 0,10 | 0,10 | 0,97 | 0,61 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,14 |
| Grunderwerb | 6,49 | 3,43 | 4,60 | 4,35 | 4,50 | 5,01 | 0,46 | 1,33 | 0,77 | 1,48 | 0,97 | 3,27 | 0,71 | 4,15 |
| Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | 1,33 | 0,87 | 1,33 | 1,74 | 1,07 | 0,87 | 0,61 | 0,97 | 0,72 | 1,12 | 1,38 | 1,38 | 1,89 | 1,79 |
| Baumaßnahmen | 33,08 | 25,92 | 15,49 | 11,91 | 7,87 | 9,36 | 9,46 | 15,19 | 7,36 | 2,76 | 5,57 | 13,14 | 12,59 | 15,84 |
| Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse | 4,70 | 4,76 | 3,68 | 2,51 | 3,48 | 1,43 | 1,38 | 2,97 | 1,64 | 1,94 | 0,56 | 0,72 | 1,16 | 1,05 |
| Zuweisung an Städt.Krankenhaus (ab 19 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,26 | 0,26 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,50 |
| **Summe** | **51,33** | **36,30** | **29,25** | **26,02** | **18,00** | **17,74** | **14,52** | **22,34** | **12,22** | **7,72** | **9,05** | **19,07** | **17,00** | **23,59** |

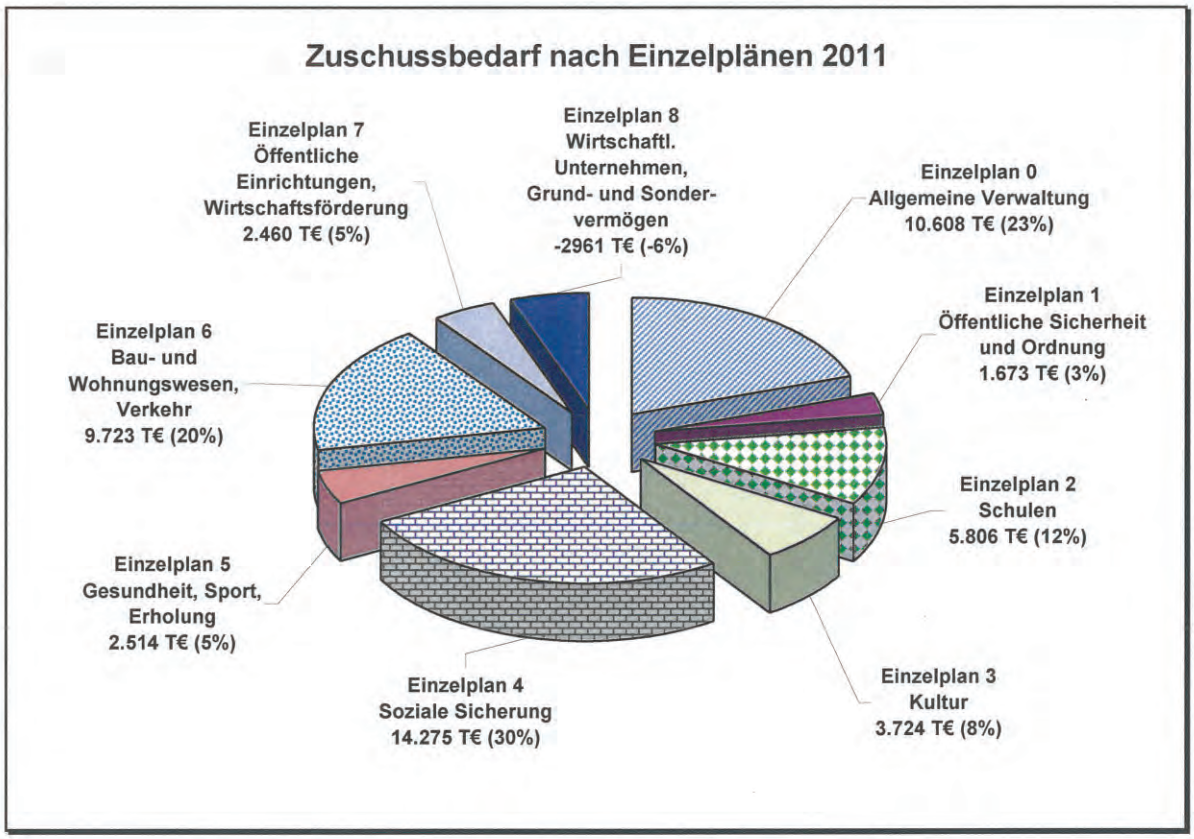
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewährung von Darlehen | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,03 | 0,25 | 0,00 | 0,33 | 0,43 | 0,37 | 2,96 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Grunderwerb | 1,80 | 1,60 | 2,57 | 1,68 | 1,99 | 2,80 | 2,40 | -0,79 | 8,10 | 1,50 |
| Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | 1,26 | 1,74 | 1,50 | 0,97 | 0,37 | 1,19 | 1,09 | 0,68 | 0,88 | 1,09 |
| Baumaßnahmen | 10,62 | 6,68 | 10,42 | 6,26 | 4,61 | 11,71 | 18,17 | 16,40 | 11,12 | 15,88 |
| Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse | 0,74 | 0,58 | 0,88 | 1,85 | 1,46 | 2,22 | 1,65 | 0,96 | 0,91 | 2,18 |
| Zuweisung an Städt.Krankenhaus (ab 19 | 0,24 | 0,26 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **14,77** | **11,12** | **15,40** | **11,61** | **8,90** | **18,29** | **26,27** | **17,58** | **21,34** | **20,98** |


Entwicklung der Investitionen 2000 bis 2014
T€
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014


Haushaltsvolumina 2000 bis 2014
T€
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014


Entwicklung der Gewerbesteuer 2000 bis 2014
T€
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014


Verhältnis Steuereinnahmen - Umlagen 2000 bis 2014
T€
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
Steuereinnahmen
Umlagen
Überschuss Steuereinnahmen - Umlagen
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

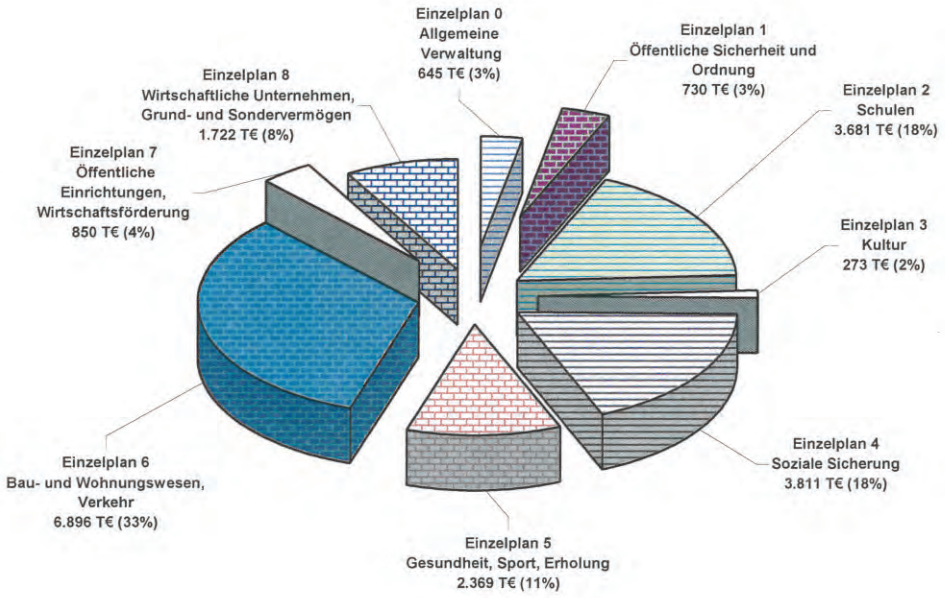



**Zuschussbedarf nach Einzelplänen in den Haushaltsjahren 2011, 2010 u. 2009** | **Verwaltungshaushalt**

| Einzel-plan | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 bereinigter Zuschuss-bedarf € | | Haushaltsplan 2010 bereinigter Zuschuss-bedarf € | | Rechn.ergebnis 2009 bereinigter Zuschuss-bedarf € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 10.607.900 | 23% | 9.911.800 | 22% | 9.572.715 | 23% |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.673.100 | 3% | 1.646.700 | 3% | 1.640.344 | 4% |
| 2 | Schulen | 5.805.800 | 12% | 5.723.900 | 13% | 5.057.417 | 12% |
| 3 | Kultur | 3.723.600 | 8% | 3.699.900 | 8% | 3.534.143 | 8% |
| 4 | Soziale Sicherung | 14.274.700 | 30% | 13.773.300 | 30% | 12.349.602 | 28% |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.514.000 | 5% | 3.055.900 | 7% | 4.096.075 | 9% |
| 6 | Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr | 9.723.300 | 20% | 8.444.100 | 19% | 8.446.798 | 19% |
| 7 | Öffentliche Einricht., Wirtschaftsförd. | 2.459.800 | 5% | 2.199.400 | 5% | 2.277.594 | 5% |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | -2.961.100 | -6% | -2.976.100 | -7% | -3.578.650 | -8% |
| | **Summe Einzelpläne 0 - 8** | **47.821.100** | 100% | **45.478.900** | 100% | **43.396.038** | 100% |

*Bereinigter Zuschussbedarf = Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten*

## Investitionen nach Einzelplänen 2011




**Investitionen nach Einzelplänen in den Haushaltsjahren 2010, 2009 u. 2008**

| Einzel-plan | Bezeichnung | Haushaltsplan 2011 Investitionen € | | Haushaltsplan 2010 Investitionen € | | Rechn.ergebnis 2009 Investitionen € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 645.000 | 3% | 243.500 | 1% | -130.115 | -1% |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 730.000 | 3% | 116.000 | 1% | -166.546 | -1% |
| 2 | Schulen | 3.681.000 | 18% | 4.397.000 | 20% | 7.691.187 | 44% |
| 3 | Kultur | 273.000 | 2% | 323.000 | 2% | 13.237 | 0% |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.811.000 | 18% | 2.254.000 | 11% | 1.056.965 | 6% |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 2.369.000 | 11% | 961.000 | 5% | 1.209.284 | 7% |
| 6 | Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr | 6.896.000 | 33% | 8.340.500 | 39% | 6.403.289 | 36% |
| 7 | Öffentliche Einricht., Wirtschaftsförderung | 850.000 | 4% | 1.304.000 | 6% | 714.389 | 4% |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 1.722.000 | 8% | 3.403.000 | 15% | 790.975 | 4% |
| | **Summe Einzelpläne 0 - 8** | **20.977.000** | 100% | **21.342.000** | 100% | **17.582.665** | 100% |

# Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

## 1. Allgemeines

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2011 sind trotz der zwischenzeitlichen Verabschiedung neuer Vorschriften für das Gemeindewirtschaftsrecht noch die folgenden bisherigen Vorschriften maßgebend, da wir im Haushaltsjahr 2011 noch einen Haushaltsplan nach dem kameralen Rechnungswesen aufstellen. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen (Doppik) ist zum 1. Januar 2012 geplant.

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9.November 2010 (GBl. S. 793) mit Wirkung vom 1. Januar 2011
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 7. Februar 1973 (GBl. S 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juli 2001 (GBl. S. 466)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, der Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Gliederung und Gruppierung) vom 22. April 1997 (GABl. S. 330), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2001 (GABl. S. 768) mit Wirkung ab 1. Januar 2003

## 2. Einteilung des Haushaltsplans

a) Haushaltsplan

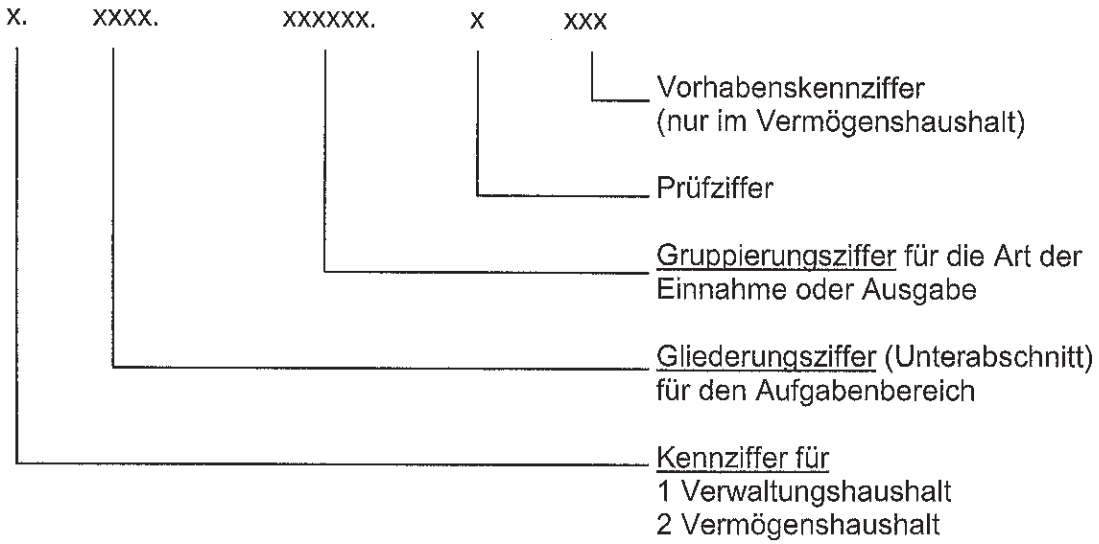
Der Haushaltsplan besteht aus dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt enthält die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebs (erfolgswirksame Vorgänge), der Vermögenshaushalt umfasst die vermögenswirksamen Vorgänge sowie Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen. Der Verwaltungshaushalt ist mit der Kennziffer 1, der Vermögenshaushalt mit der Kennziffer 2 in der ersten Stelle der Bezeichnung der Haushaltsstelle gekennzeichnet.

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche sind die Einnahmen und Ausgaben nach Arten geordnet. Der Aufgabenbereich wird durch die Gliederungsnummer, die Einnahme- oder Ausgabeart durch die Gruppierungsnummer definiert.

b) Haushaltsstelle

Die Kennziffer für den Haushaltsbereich, die Gliederungsnummer und die Gruppierungsnummer bilden, durch Punkte getrennt, zusammen mit der für die elektronische Verarbeitung der Finanzdaten vergebenen Prüfziffer die zwölfstellige Haushaltsstelle. Darüber hinaus werden die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts durch eine Vorhabenskennziffer (VKZ) einem bestimmten Vorhaben zugeordnet. Ferner besteht die Möglichkeit, die Einnahme- und Ausgabearten (Gruppen) in der 5. und 6. Stelle tiefer zu gliedern.

Wie sich die Haushaltsstelle zusammensetzt, zeigt nachstehende Darstellung:




## 3. Sammelnachweise

a) Dem Haushaltsplan sind als Anlage mehrere Sammelnachweise beigefügt. Im Sammelnachweis sind die sachlich zusammen gehörenden und gemeinsam zu bewirtschaftenden Ausgaben zusammengefasst, ohne Rücksicht darauf, in welchen Abschnitten oder Unterabschnitten sie veranschlagt sind. Die über Sammelnachweise veranschlagten Ansätze sind unter sich gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Das bedeutet, dass bei den in den Einzelplänen aufgeführten Planansätzen für gleichartige Bedürfnisse, die in einem Sammelnachweis zusammengefasst sind, eine Überschreitung des Haushaltsplans erst vorliegt, wenn die Gesamtsumme der Ansätze überschritten ist.

b) Ausgaben des Verwaltungshaushalts, die in Sammelnachweisen veranschlagt sind, werden mit „SN" gekennzeichnet.

c) Sammelnachweise bzw. Teilsammelnachweise bestehen für folgende Ausgabearten:

| | |
|---|---|
| SN 400 000 | Personalausgaben |
| SN 500 000 | Gebäudeunterhaltung |
| SN 520 000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung |
| SN 540 000 | Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen |
| SN 640 000 | Versicherungen |

## 4. Deckungsvermerke

a) Ausgaben des Verwaltungshaushalts können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Im Vermögenshaushalt können jeweils nur die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts, oder wenn Unterabschnitte verbindlich vorgeschrieben sind, innerhalb eines Unterabschnitts für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Bei Deckungsfähigkeit

können die deckungsberechtigten Ausgabenansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.
Die deckungsfähigen Ansätze haben das Kennzeichen „GD“ bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

b) Der Haushaltsplan kann bestimmen, dass zweckgebundene Mehreinnahmen bei Entgelten für bestimmte Leistungen zu Mehrausgaben für diesen Zweck verwendet werden können (unechter Deckungsvermerk). Ansätze mit unechter Deckungsfähigkeit sind mit „UD“ gekennzeichnet.

## 5. Übertragbarkeit

Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar (Kennzeichnung „UE“).

## 6. Teilbudget Sport- und Bäderamt

In 2005 wurde als Pilotprojekt im Sport und Bäderbereich erstmals ein Teilbudget (Zuschussbudget) eingerichtet.

Die Budgetregelung sieht wie folgt aus:

**6.1** Gemäß § 16 Absatz 2 Satz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden im Verwaltungshaushalt alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der bewirtschaftenden Stelle 520 (Sport und Bäderamt) sowie alle Personalausgaben der Unterabschnitte 5500 (Sportförderung), 5600 (Sportanlagen), 5610 (Sporthalle Glaspalast), 5710 (Freibad), 5720 (Hallenbad Klostergarten), 5730 (Badezentrum allg. Betrieb), 5732 (Badezentrum Sauna, Massage) und 5740 (Hallenbad Maichingen) per Haushaltsvermerk zu einem Budget zusammengefasst.

**6.2** Gemäß § 16 Absatz 2 Satz 2 GemHVO werden im Vermögenshaushalt alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen der bewirtschaftenden Stelle 520 in den o. g. Unterabschnitten per Haushaltsvermerk zu einem Budget zusammengefasst.

**6.3** Gemäß §18 Absatz 5 Satz 1 GemHVO werden Ausgaben des Budgets aus Nr. 6.1 im Verwaltungshaushalt zugunsten von Ausgaben des Budgets aus Nr. 6.2 im Vermögenshaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

**6.4** Gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 GemHVO werden alle Ausgabeansätze der o. g. Budgets im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für übertragbar erklärt.

Zum Budget gehören alle mit dem Haushaltsvermerk „ * “ gekennzeichneten Haushaltsstellen der Unterabschnitte 5500 bis 5740.

Budgetverantwortlich ist die Leitung des Sport und Bäderamts.

## 7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich.

Die Gemeindeordnung gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen Ausgabeansätze zu überschreiten oder Ausgaben zu leisten, für die der Haushaltsplan keine Ansätze enthält (über- und außerplanmäßige Ausgaben). Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben.

Außer- oder überplanmäßige Ausgaben kommen nur in unaufschiebbaren Fällen in Betracht. Wenn erkennbar wird, dass die bei einer Haushaltsstelle veranschlagten Mittel trotz äußerster Sparsamkeit nicht ausreichen, hat die bewirtschaftende Dienststelle die Zulassung einer überplanmäßigen Ausgabe beim Amt für Finanzen zu beantragen, bevor Verpflichtungen eingegangen werden, die zu einer Haushaltsüberschreitung führen.

## 8. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

a) Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Zuge der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse, Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen der Stadt zu erfüllen.

b) Im Haushaltsplan sind die zur Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltsstellen zuständigen Dienststellen mit Ziffern bezeichnet.

Bewirtschaftende Dienststellen sind:

| | |
|---|---|
| 000 | Dezernenten |
| 011 | Leitung des OB-Büros und Strategische Planung |
| 012 | Persönlicher Referent |
| 014 | Justitiariat |
| 017 | Europabüro |
| 080 | Personalrat |
| 100 | Hauptamt |
| 140 | Rechnungsprüfungsamt |
| 150 | Bezirksamt Maichingen |
| 160 | Bezirksamt Darmsheim |
| 200 | Amt für Finanzen |
| 320 | Ordnungs- und Standesamt |
| 321 | Projektgruppe Haushaltskonsolidierung |
| 370 | Eigenbetrieb Feuerwehr |
| 400 | Kulturverwaltung einschließlich Archiv, Stadtmuseum, Galerie und Bibliothek |
| 406 | Schulverwaltung |
| 407 | Schulleiter |
| 420 | SMTT |
| 500 | Amt für soziale Dienste |
| 510 | Regiebetrieb Kindertagesstätten (seit 01.09.2003 beim Amt für soziale Dienste) |
| 520 | Teilbudget Sport und Bäderamt |
| 600 | Bau- und Grünflächenamt |

610 Amt für Stadtplanung und Umwelt
612 Umwelt (seit 01.09.2003 beim Amt für Stadtplanung und Umwelt)
620 Baurechts- und Vermessungsamt
650 Amt für Gebäudewirtschaft
670 Regiebetrieb Stadtgrün (organisatorisch zum Bau- und Grünflächenamt zugehörig)
980 Erfassungsstelle Zensus

Die bewirtschaftenden Dienststellen wurden der aktuellen Aufbauorganisation angepasst.

## 9. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

## 10. Leistungs- und Kennzahlen

Im Verwaltungshaushalt sind beim jeweiligen Unterabschnitt Produktinformationen mit den wichtigsten Leistungs- und Kennzahlen enthalten.

## 11. Erläuterungen

Haushaltstellen, zu denen unten ein Erläuterungstext aufgeführt ist, sind mit dem Kennzeichen „ * “ versehen. Ausnahme: In den Unterabschnitten 5500 – 5740 ist dieses Kennzeichen als Haushaltsvermerk für die zum Teilbudget des Sport- und Bäderbereichs zugehörigen Haushaltsstellen reserviert.

## Deckungskreise

Neben der Deckungsfähigkeit in den einzelnen Sammelnachweisen ( § 18 Abs. 1 GemHVO ) werden folgende Haushaltsstellen für deckungsfähig erklärt ( § 17 und § 18 Abs. 2 - 4 GemHVO )

## UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT (UD)

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.0050.157000.6 | 1.0050.656000.9 |
| 1.0600.157200.0 | 1.0600.638000.2 |
| 1.0610.157000.5 | 1.0610.638000.0 |
| 1.0810.130100.7 | 1.0810.572100.0 |
| 1.0810.130200.3 | 1.0810.572200.7 |
| 1.1100.100000.0 | 1.1100.651000.7 |
| 1.1100.157000.1 | 1.1100.606100.8 |
| 1.1100.178000.6 | 1.1100.637000.0 |
| 1.1100.260000.1 | 1.1100.634000.4 |
| 1.2131.130000.0 | 1.2131.572000.3 |
| 1.2900.162000.5 | 1.2900.639000.8 |
| 1.2950.157200.7 | 1.2950.638000.9 |
| 1.2950.178000.9 | 1.2950.637000.3 |
| 1.3210.178000.0 | 1.3210.157000.6<br>1.3210.586000.9<br>1.3210.588000.0 |
| 1.3320.113300.9 | 1.3320.634200.5 |
| 1.3330.113000.7 | 1.3330.178200.4<br>1.3330.596000.4 |
| 1.3330.178000.1 | 1.3330.637000.6 |
| 1.3400.113400.7 | 1.3400.636100.1 |
| 1.3420.113400.1 | 1.3420.586400.4 |
| 1.3520.157200.5 | 1.3520.638000.7 |
| 1.3520.178000.7 | 1.3520.637000.1 |
| 1.4606.157200.1 | 1.4606.638000.3 |
| 1.4608.171150.4 | 1.4608.700150.9 |
| 1.4608.171350.7 | 1.4608.700350.1 |
| 1.4640.157200.1 | 1.4640.638200.6 |
| 1.4640.178000.3 | 1.4640.637000.8 |
| 1.4646.110000.1 | 1.4646.172000.0<br>1.4646.700600.7 |
| 1.4646.172200.2 | 1.4646.700500.0 |
| 1.5500.168000.9 | 1.5500.586100.8 |
| 1.5740.157200.3 | 1.5740.638000.5 |
| 1.5800.168000.8 | 1.5800.589000.7 |
| 1.5910.178100.2 | 1.5910.636100.1 |
| 1.6050.167000.3 | 1.6050.605000.3 |
| 1.6050.170000.0 | 1.6050.177000.8<br>1.6050.603200.5 |

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.6130.100000.0 | 1.6130.656000.3<br>1.6130.658000.4 |
| 1.6140.100300.6 | 1.6140.656000.0 |
| 1.6300.157000.1 | 1.6300.638000.6 |
| 1.6700.157000.7 | 1.6700.638000.1 |
| 1.7300.145000.1 | 1.7300.574000.4 |
| 1.7930.177100.2 | 1.7930.589100.2 |
| 1.8410.157200.9 | 1.8410.638000.0 |
| 1.8480.157100.3 | 1.8480.638000.1 |
| 1.8490.157100.0 | 1.8490.638000.9 |
| 1.8550.130100.0 | 1.8550.627000.6<br>1.8550.628000.1<br>1.8550.634000.4 |
| 1.8710.145000.0 | 1.8710.541000.2 |
| 1.8710.157200.8 | 1.8710.638000.0 |
| 1.8810.157200.4 | 1.8810.638000.6 |
| 1.8900.200000.3 | 1.8900.200100.0<br>1.8900.658000.4<br>1.8900.700200.4 |
| 1.8920.200000.8 | 1.8920.178000.0<br>1.8920.700200.9 |
| 1.9000.003000.0 | 1.9000.810000.8 |
| 1.9100.207100.2 | 1.9100.807100.4<br>1.9100.807200.0 |
| 1.9100.261000.0 | 1.9100.842100.5 |
| 2.0201.328000.4-023 | 2.0201.928000.6-023 |
| 2.5830.367000.6-583 | 2.5830.965700.1-583 |
| 2.6050.356000.5-607 | 2.6050.963100.1-607<br>2.6050.963200.8-607 |
| 2.6050.356000.5-608 | 2.6050.964100.7-608<br>2.6050.964200.3-608<br>2.6050.964300.0-608 |
| 2.6140.340000.7-614 | 2.6140.932100.1-614 |
| 2.6160.368000.4-617 | 2.6160.963000.9-617 |

GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT (GD)

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.0000.521000.8 | 1.0000.550000.6 |
| | 1.0000.562000.1 |
| | 1.0000.581000.5 |
| | 1.0000.583000.6 |
| | 1.0000.586000.2 |
| | 1.0000.650000.0 |
| | 1.0000.661000.0 |
| 1.0000.675700.0 | 1.0000.700700.5 |
| | 1.0201.675700.1 |
| | 1.2950.700700.0 |
| | 1.3000.700700.1 |
| | 1.4980.700700.2 |
| | 1.5500.700700.4 |
| 1.0050.521000.4 | 1.0050.562000.8 |
| | 1.0050.636100.6 |
| | 1.0050.636200.2 |
| | 1.0050.636300.9 |
| | 1.0050.643000.8 |
| | 1.0050.650000.6 |
| 1.0060.521000.1 | 1.0060.562000.5 |
| | 1.0060.586000.6 |
| | 1.0060.650000.3 |
| 1.0070.582000.1 | 1.0070.562000.2 |
| | 1.0070.583000.7 |
| | 1.0070.650000.0 |
| | 1.0070.661000.0 |
| | 1.0070.700000.1 |
| 1.0080.562000.0 | 1.0080.586000.0 |
| | 1.0080.586100.7 |
| | 1.0080.588000.1 |
| | 1.0080.637300.6 |
| | 1.0080.650000.8 |
| 1.0090.521000.3 | 1.0090.562000.7 |
| | 1.0090.587000.3 |
| | 1.0090.588000.9 |
| | 1.0090.635000.3 |
| | 1.0090.650000.5 |
| 1.0100.521000.4 | 1.0100.562000.8 |
| | 1.0100.650000.6 |
| 1.0201.521000.9 | 1.0201.550000.7 |
| | 1.0201.561000.7 |
| | 1.0201.562000.2 |
| | 1.0201.564000.3 |
| | 1.0201.565000.9 |
| | 1.0201.586000.3 |
| | 1.0201.589100.6 |
| | 1.0201.635000.9 |
| | 1.0201.650000.0 |
| | 1.0201.661000.0 |
| 1.0201.642100.3 | 1.2950.642100.7 |
| | 1.4640.642100.1 |
| 1.0202.521000.7 | 1.0202.562000.0 |
| | 1.0202.583000.5 |
| | 1.0202.650000.9 |
| 1.0203.521000.5 | 1.0203.550000.3 |
| | 1.0203.562000.9 |
| | 1.0203.583000.3 |
| | 1.0203.650000.7 |
| 1.0250.562000.0 | 1.0250.650000.9 |

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.0300.521000.7 | 1.0300.550000.5 |
| | 1.0300.562000.0 |
| | 1.0300.650000.9 |
| | 1.0300.656000.1 |
| | 1.0300.656200.4 |
| | 1.0300.658000.2 |
| 1.0510.584000.0 | 1.0510.521000.7 |
| | 1.0510.562000.0 |
| | 1.0510.635000.7 |
| | 1.0510.636000.2 |
| | 1.0510.650000.9 |
| | 1.0510.661000.9 |
| 1.0530.521000.1 | 1.0530.562000.5 |
| | 1.0530.637100.9 |
| | 1.0530.650000.3 |
| 1.0600.521000.6 | 1.0600.528000.4 |
| | 1.0600.533000.1 |
| 1.0610.521000.3 | 1.0610.525000.5 |
| | 1.0610.533000.9 |
| | 1.0610.562000.7 |
| | 1.0610.650000.5 |
| | 1.0610.656000.8 |
| | 1.0610.657000.3 |
| 1.0620.521000.0 | 1.0620.533000.6 |
| | 1.0620.575000.5 |
| | 1.0620.650000.2 |
| 1.0640.521000.5 | 1.0640.550000.3 |
| | 1.0640.561000.3 |
| | 1.0640.562000.9 |
| | 1.0640.650000.7 |
| 1.0650.521000.2 | 1.0650.561000.0 |
| | 1.0650.562000.6 |
| | 1.0650.564000.7 |
| | 1.0650.575000.7 |
| | 1.0650.634000.7 |
| | 1.0650.650000.4 |
| 1.0800.521000.9 | 1.0800.562000.2 |
| | 1.0800.650000.0 |
| 1.0810.521000.6 | 1.0810.650000.8 |
| 1.1100.521000.0 | 1.1100.550000.8 |
| | 1.1100.561000.8 |
| | 1.1100.562000.3 |
| | 1.1100.606200.4 |
| | 1.1100.606300.0 |
| | 1.1100.606400.7 |
| | 1.1100.650000.1 |
| | 1.1100.661000.1 |
| 1.2000.521000.9 | 1.2000.562000.2 |
| | 1.2000.588000.4 |
| | 1.2000.650000.0 |
| 1.2112.521000.9 | 1.2112.550000.7 |
| | 1.2112.591000.0 |
| | 1.2112.592000.6 |
| | 1.2112.650000.0 |
| 1.2113.521000.7 | 1.2113.550000.5 |
| | 1.2113.591000.9 |
| | 1.2113.592000.4 |
| | 1.2113.650000.9 |

## GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT (GD)

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.2114.521000.5 | 1.2114.550000.3 |
| | 1.2114.591000.7 |
| | 1.2114.592000.2 |
| | 1.2114.650000.7 |
| 1.2114.605000.1 | 1.2112.605000.5 |
| | 1.2113.605000.3 |
| | 1.2115.605000.0 |
| | 1.2117.605000.6 |
| | 1.2119.605000.2 |
| | 1.2131.671000.1 |
| | 1.2151.605000.6 |
| | 1.2151.606000.1 |
| | 1.2152.605000.4 |
| | 1.2152.606000.0 |
| | 1.2153.605000.2 |
| | 1.2701.605000.8 |
| 1.2115.521000.3 | 1.2115.550000.1 |
| | 1.2115.591000.5 |
| | 1.2115.592000.0 |
| | 1.2115.650000.5 |
| 1.2117.521000.0 | 1.2117.550000.8 |
| | 1.2117.591000.1 |
| | 1.2117.592000.7 |
| | 1.2117.650000.1 |
| 1.2119.521000.6 | 1.2119.550000.4 |
| | 1.2119.591000.8 |
| | 1.2119.592000.3 |
| | 1.2119.650000.8 |
| 1.2131.521000.5 | 1.2131.550000.3 |
| | 1.2131.591000.7 |
| | 1.2131.592000.2 |
| | 1.2131.597000.0 |
| | 1.2131.650000.7 |
| 1.2151.521000.0 | 1.2151.550000.8 |
| | 1.2151.591000.1 |
| | 1.2151.592000.7 |
| | 1.2151.650000.1 |
| 1.2152.521000.8 | 1.2152.550000.6 |
| | 1.2152.591000.0 |
| | 1.2152.592000.5 |
| | 1.2152.650000.0 |
| 1.2153.521000.6 | 1.2153.550000.4 |
| | 1.2153.591000.8 |
| | 1.2153.592000.3 |
| | 1.2153.650000.8 |
| 1.2211.521000.7 | 1.2211.550000.5 |
| | 1,2211.591000.9 |
| | 1.2211.592000.4 |
| | 1.2211.650000.9 |
| 1.2212.521000.5 | 1.2212.550000.3 |
| | 1.2212.591000.7 |
| | 1.2212.592000.2 |
| | 1.2212.650000.7 |
| 1.2213.521000.3 | 1.2213.550000.1 |
| | 1.2213.591000.5 |
| | 1.2213.592000.0 |
| | 1.2213.650000.5 |
| 1.2312.521000.1 | 1.2312.550000.0 |
| | 1.2312.591000.3 |
| | 1.2312.592000.9 |
| | 1.2312.650000.3 |

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.2313.521000.0 | 1.2313.550000.8 |
| | 1.2313.591000.1 |
| | 1.2313.592000.7 |
| | 1.2313.650000.1 |
| 1.2314.521000.8 | 1.2314.550000.6 |
| | 1.2314.591000.0 |
| | 1.2314.592000.5 |
| | 1.2314.650000.0 |
| 1.2701.521000.1 | 1.2701.550000.0 |
| | 1.2701.591000.3 |
| | 1.2701.591300.2 |
| | 1.2701.592000.9 |
| | 1.2701.650000.3 |
| 1.2950.561000.0 | 1.2950.562000.6 |
| | 1.2950.592000.0 |
| | 1.2950.650000.4 |
| | 1.2950.661000.4 |
| 1.3000.521000.4 | 1.3000.533000.0 |
| | 1.3000.562000.8 |
| | 1.3000.583000.2 |
| | 1.3000.586000.9 |
| | 1.3000.588000.0 |
| | 1.3000.635000.4 |
| | 1.3000.645000.9 |
| | 1.3000.650000.6 |
| | 1.3000.652000.7 |
| | 1.3000.661000.6 |
| 1.3200.521000.7 | 1.3200.525000.9 |
| | 1.3200.562000.0 |
| | 1.3200.579000.3 |
| | 1.3200.586300.0 |
| | 1.3200.635000.7 |
| | 1.3200.650000.9 |
| | 1.3200.658000.2 |
| | 1.3200.661000.9 |
| 1.3210.521000.4 | 1.3210.636000.0 |
| | 1.3210.638000.0 |
| | 1.3210.650000.6 |
| 1.3220.521000.1 | 1.3220.585000.0 |
| | 1.3220.586000.6 |
| | 1.3220.588000.7 |
| | 1.3220.638000.8 |
| | 1.3220.650000.3 |
| 1.3320.521100.4 | 1.3320.588000.3 |
| | 1.3320.634300.1 |
| | 1.3320.637000.9 |
| | 1.3320.637300.8 |
| | 1.3320.637400.4 |
| | 1.3320.637500.0 |
| | 1.3320.637700.3 |
| 1.3330.521000.5 | 1.3330.525000.7 |
| | 1.3330.533000.0 |
| | 1.3330.550000.3 |
| | 1.3330.562000.9 |
| | 1.3330.588000.0 |
| | 1.3330.591000.7 |
| | 1.3330.650000.7 |
| | 1.3330.661000.7 |
| 1.3400.521100.6 | 1.3400.589100.7 |
| | 1.3400.636000.5 |

GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT (GD)

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.3520.521000.0 | 1.3520.525000.2 |
| | 1.3520.550000.9 |
| | 1.3520.562000.4 |
| | 1.3520.586000.5 |
| | 1.3520.587200.3 |
| | 1.3520.587300.0 |
| | 1.3520.588000.6 |
| | 1.3520.636000.6 |
| | 1.3520.650000.2 |
| | 1.3520.661000.2 |
| 1.4000.521000.0 | 1.4000.562000.3 |
| | 1.4000.650000.1 |
| 1.4040.562000.2 | 1.4040.634000.3 |
| 1.4350.521000.5 | 1.4350.650000.7 |
| 1.4600.562000.1 | 1.4600.589000.9 |
| | 1.4600.589100.5 |
| | 1.4600.635000.8 |
| | 1.4600.650000.0 |
| | 1.4600.661000.0 |
| 1.4602.531000.9 | 1.4602.562000.8 |
| | 1.4602.635000.4 |
| | 1.4602.650000.6 |
| 1.4604.700100.0 | 1.4604.700200.6 |
| 1.4606.700100.6 | 1.4606.700200.2 |
| 1.4620.521000.2 | 1.4620.562000.6 |
| | 1.4620.589000.3 |
| | 1.4620.650000.4 |
| | 1.4620.661000.4 |
| 1.4640.500000.2 | 1.4640.521000.7 |
| | 1.4640.531500.3 |
| | 1.4640.540000.0 |
| | 1.4640.550000.5 |
| | 1.4640.561000.5 |
| | 1.4640.562000.0 |
| | 1.4640.564000.1 |
| | 1.4640.572000.5 |
| | 1.4640.577000.2 |
| | 1.4640.578000.8 |
| | 1.4640.588000.2 |
| | 1.4640.592000.4 |
| | 1.4640.599000.2 |
| | 1.4640.636000.2 |
| | 1.4640.650000.9 |
| 1.4646.700100.5 | 1.4646.700200.1 |
| 1.4980.583000.3 | 1.4980.637000.6 |
| | 1.4980.661000.7 |
| 1.4980.638000.1 | 1.4980.700400.3 |
| 1.4982.788050.0 | 1.4982.788100.0 |
| | 1.4982.788150.7 |
| | 1.4982.788200.7 |
| | 1.4982.788250.3 |
| | 1.4982.788300.3 |
| | 1.4982.788350.0 |
| | 1.4982.788400.0 |
| | 1.4982.788450.6 |
| | 1.4982.788500.6 |
| | 1.4982.788550.2 |
| | 1.4982.788600.2 |
| | 1.4982.788650.9 |

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.5800.514100.4 | 1.5800.519000.5 |
| | 1.5800.521000.6 |
| | 1.5800.540000.0 |
| | 1.5800.562000.0 |
| | 1.5800.602000.6 |
| | 1.5800.631000.4 |
| | 1.5800.635000.6 |
| | 1.5800.636000.1 |
| | 1.5800.650000.8 |
| | 1.5800.661000.8 |
| | 1.5800.718000.7 |
| | 1.5800.718200.0 |
| 1.5820.514000.2 | 1.5820.518000.4 |
| | 1.5820.635000.0 |
| 1.5850.521000.2 | 1.5850.540000.6 |
| | 1.5850.550000.0 |
| | 1.5850.561000.0 |
| | 1.5850.562000.6 |
| | 1.5850.575000.7 |
| | 1.5850.576000.2 |
| | 1.5850.634000.7 |
| | 1.5850.641000.5 |
| | 1.5850.650000.4 |
| 1.5910.521000.0 | 1.5910.540000.3 |
| | 1.5910.550000.8 |
| | 1.5910.562000.3 |
| | 1.5910.588000.5 |
| | 1.5910.636000.5 |
| | 1.5910.650000.1 |
| 1.6000.521000.0 | 1.6000.562000.4 |
| | 1.6000.650000.2 |
| | 1.6000.661000.2 |
| 1.6050.521000.7 | 1.6050.562000.0 |
| | 1.6050.588000.2 |
| | 1.6050.604000.8 |
| | 1.6050.634000.1 |
| | 1.6050.637000.8 |
| | 1.6050.650000.9 |
| | 1.6050.656000.1 |
| | 1.6050.656100.8 |
| | 1.6050.661000.9 |
| | 1.6050.700000.0 |
| | 1.6050.718100.4 |
| 1.6100.521000.7 | 1.6100.562000.0 |
| | 1.6100.601100.8 |
| | 1.6100.601200.4 |
| | 1.6100.601400.7 |
| | 1.6100.601500.3 |
| | 1.6100.636000.2 |
| | 1.6100.650000.9 |
| 1.6120.521000.1 | 1.6120.550000.0 |
| | 1.6120.561000.0 |
| | 1.6120.562000.5 |
| | 1.6120.601100.2 |
| | 1.6120.601300.5 |
| | 1.6120.603100.3 |
| | 1.6120.603200.0 |
| | 1.6120.650000.3 |
| | 1.6120.661000.3 |
| 1.6130.521000.9 | 1.6130.562000.2 |
| | 1.6130.650000.0 |
| 1.6220.727100.4 | 1.6220.728200.6 |

GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT (GD)

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 1.6300.511100.1 | 1.6300.511500.7 |
| | 1.6300.511600.3 |
| | 1.6300.511700.0 |
| | 1.6300.516100.9 |
| | 1.6300.516200.5 |
| | 1.6300.540000.3 |
| | 1.6300.574000.9 |
| | 1.6300.607100.3 |
| | 1.6300.607200.0 |
| 1.6300.514100.8 | 1.6300.514200.4 |
| 1.6700.516000.8 | 1.6700.574000.4 |
| | 1.6700.601000.0 |
| | 1.6700.602000.5 |
| | 1.6700.637000.6 |
| 1.6900.513000.4 | 1.6900.540000.1 |
| | 1.6900.601300.1 |
| | 1.6900.656100.9 |
| 1.7300.510000.5 | 1.7300.588000.0 |
| | 1.7300.650000.7 |
| 1.7500.514000.0 | 1.7500.521000.8 |
| | 1.7500.540000.1 |
| | 1.7500.562000.1 |
| | 1.7500.571000.0 |
| | 1.7500.601000.2 |
| | 1.7500.602000.8 |
| | 1.7500.635000.8 |
| | 1.7500.636000.3 |
| | 1.7500.650000.0 |
| 1.7672.521000.1 | 1.7672.550000.0 |
| | 1.7672.650000.3 |
| 1.7679.521000.9 | 1.7679.650000.0 |
| 1.7920.511100.0 | 1.7920.511200.6 |
| | 1.7920.540000.1 |
| 1.8480.521000.5 | 1.8480.550000.3 |
| | 1.8480.562000.9 |
| | 1.8480.588000.0 |
| | 1.8480.634000.0 |
| | 1.8480.636000.0 |
| | 1.8480.650000.7 |
| 1.8550.500000.5 | 1.8550.511100.1 |
| | 1.8550.511200.8 |
| | 1.8550.511300.4 |
| | 1.8550.521000.0 |
| | 1.8550.550000.8 |
| | 1.8550.561000.8 |
| | 1.8550.562000.3 |
| | 1.8550.578000.0 |
| | 1.8550.636000.5 |
| | 1.8550.641000.2 |
| | 1.8550.650000.1 |
| | 1.8550.661000.1 |
| | 1.8550.668000.0 |
| 1.8710.511100.5 | 1.8710.511200.1 |
| | 1.8710.540000.7 |
| 1.8720.511000.6 | 1.8720.540000.4 |
| 1.8810.501300.0 | 1.8810.521000.0 |
| | 1.8810.531100.0 |
| | 1.8810.531200.7 |
| | 1.8810.562000.3 |
| 1.8830.510000.4 | 1.8830.641000.7 |

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|

GEGENSEITIGE DECKUNGSFÄHIGKEIT (GD)

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 2.0600.945400.1-803 | 2.0600.945500.8-803 |
| 2.2112.965200.0-602 | 2.2115.965100.9-801 |
| | 2.2115.965200.5-801 |
| | 2.2117.965100.5-801 |
| | 2.2119.965200.8-422 |
| | 2.2151.965100.5-301 |
| | 2.2153.965100.1-743 |
| | 2.2312.965100.7-902 |
| | 2.2313.965100.5-281 |
| | 2.2313.965200.1-281 |
| | 2.2314.965100.3-602 |
| | 2.2314.965200.0-602 |
| 2.2115.945000.3-290 | 2.2119.945000.6-290 |
| | 2.2131.945000.5-290 |
| | 2.2152.945000.8-290 |
| | 2.2211.945000.7-290 |
| | 2.2212.945000.5-290 |
| | 2.2312.945000.1-290 |
| | 2.2314.945000.8-290 |
| | 2.4640.945000.7-464 |
| 2.2151.943000.9-272 | 2.2151.943100.5-272 |
| 2.2152.943000.7-201 | 2.2152.943100.3-201 |
| 2.2313.945500.1-501 | 2.2313.945600.8-501 |
| 2.2314.945100.4-601 | 2.2314.945100.4-801 |
| | 2.2314.945200.0-601 |
| | 2.2314.945300.7-601 |
| 2.2701.945200.4-401 | 2.2701.945300.0-401 |
| 2.2950.935200.0-292 | 2.2950.946200.0-292 |
| 2.3210.945200.7-701 | 2.3210.945300.3-701 |
| | 2.3210.945400.0-701 |
| | 2.3210.945500.6-701 |
| | 2.3520.945200.3-421 |
| | 2.3520.945300.0-421 |
| | 2.3520.945400.6-421 |
| | 2.3520.945500.2-421 |
| 2.5730.945100.8-574 | 2.4604.945000.0-801 |
| | 2.5730.945200.4-574 |
| | 2.5730.945300.0-574 |
| 2.5830.965200.0-583 | 2.5830.965250.6-583 |
| | 2.5830.965300.6-583 |
| | 2.5830.965350.2-583 |
| | 2.5830.965400.2-583 |
| | 2.5830.965450.9-583 |
| | 2.5830.965500.9-583 |
| | 2.5830.965550.5-583 |
| | 2.5830.965600.5-583 |
| | 2.5830.965750.8-583 |
| | 2.5830.965800.8-583 |
| | 2.5830.965850.4-583 |
| | 2.5830.965900.4-583 |
| | 2.5830.965950.0-583 |
| 2.6050.959000.3-605 | 2.6050.959100.0-605 |
| 2.6150.943000.2-627 | 2.6150.988000.8-627 |
| 2.6150.943000.2-628 | 2.6150.987000.2-628 |
| 2.6150.943000.2-629 | 2.6150.987000.2-629 |

| HAUSHALTSSTELLEN MIT | HAUSHALTSSTELLEN |
|---|---|
| 2.6700.966100.6-670 | 2.6700.966200.2-670 |
| | 2.6700.966300.9-670 |
| 2.8410.945400.0-885 | 2.8410.945500.6-885 |
| | 2.8410.945600.2-885 |
| 2.8550.935100.1-855 | 2.8550.955100.0-855 |
| | 2.8550.955200.7-855 |
| 2.8710.952000.1-101 | 2.8710.952000.1-601 |
| 2.8810.932000.9-881 | 2.8810.969000.0-881 |
| | 2.8830.932000.3-883 |
| | 2.8830.932200.6-883 |
| | 2.8830.969000.5-883 |
| 2.9100.977100.4-910 | 2.9100.977200.0-910 |

SAMMELNACHWEISE (SN)

| GRUPPIERUNG SN | | | GRUPPIERUNG SN | |
|---|---|---|---|---|
| 1....400000 | | | | |
| 1....501800 | | | | |
| 1....502800 | | | | |
| 1....503800 | | | | |
| 1....523800 | | | | |
| 1....541800 | | | | |
| 1....542800 | | | | |
| 1....543800 | | | | |
| 1....544800 | | | | |
| 1....545800 | | | | |
| 1....546800 | | | | |
| 1....642800 | | | | |

# Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2011

## Verwaltungshaushalt

# GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG** | | | | | | | |
| 0000 OBERSTE GEMEINDEORGANE | 56 000 | 1 161 400 | | 53 500 | 959 800 | 53 341 | 1 044 337 |
| 0050 BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS | 111 100 | 728 500 | | 80 100 | 745 500 | 74 057 | 637 524 |
| 0060 GLEICHSTELLUNGSSTELLE | 100 | 17 600 | | 5 000 | 38 800 | 300 | 31 844 |
| 0070 STÄDTEPARTNERSCHAFTEN | 5 000 | 209 900 | | 5 000 | 194 400 | 4 240 | 132 281 |
| 0080 FÖRDERUNG DER INTEGRATION | 0 | 221 800 | | 0 | 222 300 | 0 | 166 160 |
| 0090 PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 0 | 165 200 | | 0 | 180 100 | 0 | 165 515 |
| 0100 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT | 98 000 | 362 800 | | 86 000 | 426 700 | 94 074 | 451 500 |
| 0201 HAUPTAMT | 112 500 | 2 103 700 | | 111 500 | 2 041 600 | 115 419 | 1 861 327 |
| 0202 BEZIRKSAMT DARMSHEIM | 500 | 270 200 | | 500 | 268 100 | 306 | 258 582 |
| 0203 BEZIRKSAMT MAICHINGEN | 3 000 | 445 500 | | 3 000 | 470 200 | 2 534 | 469 682 |
| 0250 ZENTRALE AUS- UND FORTBILDUNG | 20 000 | 331 600 | | 20 000 | 329 200 | 18 891 | 259 729 |
| 0300 AMT FÜR FINANZEN | 232 000 | 2 341 800 | | 235 000 | 1 842 300 | 230 847 | 1 900 127 |
| 0510 STANDESAMT | 72 500 | 175 700 | | 58 700 | 161 700 | 79 706 | 163 317 |
| 0520 WAHLEN | 30 000 | 53 700 | | 0 | 41 000 | 52 937 | 218 566 |
| 0530 ERFASSUNGSSTELLE ZENSUS 2011 | 115 000 | 149 300 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0600 RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME | 56 600 | 1 092 800 | | 56 600 | 1 090 800 | 56 018 | 1 032 445 |
| 0610 DATENVERARBEITUNG | 1 165 000 | 1 165 000 | | 1 139 000 | 1 139 000 | 1 070 975 | 1 070 975 |
| 0620 HAUSDRUCKEREI | 15 000 | 104 200 | | 15 000 | 100 800 | 16 543 | 101 150 |
| 0640 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT | 500 | 1 420 900 | | 500 | 1 341 200 | 0 | 1 314 939 |
| 0650 GEBÄUDEREINIGUNG | 3 118 000 | 3 118 000 | | 3 261 000 | 3 261 000 | 3 137 519 | 3 137 519 |
| 0800 PERSONALRAT | 7 000 | 151 200 | | 8 000 | 160 200 | 5 742 | 135 022 |
| 0810 KANTINE ( MWST.-PFLICHTIG ) | 52 000 | 86 900 | | 52 000 | 87 500 | 52 417 | 86 041 |
| SUMME EINZELPLAN 0 | 5 269 800 | 15 877 700 | | 5 190 400 | 15 102 200 | 5 065 868 | 14 638 583 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | | | | | | | |
| 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 1 577 500 | 2 471 600 | | 1 617 500 | 2 464 200 | 1 592 273 | 2 438 407 |
| 1310 FREIWILLIGE FEUERWEHR | 0 | 779 000 | | 0 | 800 000 | 0 | 794 210 |
| SUMME EINZELPLAN 1 | 1 577 500 | 3 250 600 | | 1 617 500 | 3 264 200 | 1 592 273 | 3 232 617 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 2 SCHULEN | | | | | | | |
| 2000 SCHULVERWALTUNG | 1 100 | 327 600 | | 1 100 | 343 300 | 1 100 | 314 354 |
| 2112 GRUNDSCHULE SOMMERHOFEN | 76 000 | 545 100 | | 61 300 | 531 000 | 73 468 | 518 385 |
| 2113 GRUNDSCHULE KLOSTERGARTEN | 46 500 | 350 500 | | 37 000 | 330 700 | 50 410 | 319 556 |
| 2114 GRUNDSCHULE GARTENSTRASSE | 40 700 | 382 000 | | 36 200 | 354 700 | 41 963 | 342 628 |
| 2115 GRUNDSCHULE KÖNIGSKNOLL | 78 300 | 403 800 | | 59 800 | 351 300 | 76 569 | 339 235 |
| 2117 GRUNDSCHULE HINTERWEIL | 27 900 | 245 800 | | 27 900 | 201 000 | 29 047 | 180 102 |
| 2119 GRUNDSCHULE DARMSHEIM | 35 500 | 278 900 | | 28 200 | 249 800 | 32 934 | 239 254 |
| 2131 HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN | 160 000 | 458 200 | | 233 000 | 469 900 | 223 742 | 438 134 |
| 2132 SCHULVERBAND SCHULZENTRUM DAGERSHEIM-DARMSHEIM | 0 | 127 700 | | 0 | 147 200 | 0 | 129 113 |
| 2151 GRUND- UND WERKREALSCHULE EICHHOLZ | 179 700 | 716 800 | | 172 700 | 484 600 | 158 677 | 465 887 |
| 2152 GRUND-UND WERKREALSCHULE GOLDBERG | 242 500 | 740 800 | | 206 000 | 547 600 | 220 737 | 525 607 |
| 2153 GRUND-UND WERKREALSCHULE MAICHINGEN | 236 500 | 552 000 | | 235 500 | 569 800 | 220 199 | 567 247 |
| 2211 REALSCHULE HINTERWEIL | 351 000 | 385 300 | | 351 000 | 387 900 | 355 153 | 406 294 |
| 2212 REALSCHULE AM GOLDBERG | 337 500 | 434 300 | | 337 500 | 435 000 | 344 934 | 406 505 |
| 2213 REALSCHULE ESCHENRIED | 289 500 | 412 300 | | 313 000 | 422 900 | 326 137 | 412 476 |
| 2311 SCHULVERBAND GOLDBERG-GYMNASIUM | 0 | 312 000 | | 0 | 349 000 | 0 | 248 439 |
| 2312 GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN | 363 000 | 640 600 | | 385 500 | 653 900 | 383 464 | 649 318 |
| 2313 STIFTSGYMNASIUM | 547 000 | 647 600 | | 514 000 | 667 600 | 538 737 | 668 554 |
| 2314 GYMNASIUM UNTERRIEDEN | 530 500 | 664 200 | | 519 500 | 681 500 | 527 826 | 681 446 |
| 2701 MARTINSSCHULE | 182 000 | 296 900 | | 193 000 | 280 800 | 192 310 | 288 795 |
| 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG | 40 500 | 124 500 | | 40 500 | 124 500 | 44 842 | 98 874 |
| 2950 NICHT AUFTEILBARER SCHULAUFWAND | 25 000 | 549 600 | | 25 000 | 917 600 | 24 449 | 683 913 |
| SUMME EINZELPLAN 2 | 3 790 700 | 9 596 500 | | 3 777 700 | 9 501 600 | 3 866 699 | 8 924 116 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | | | | | | | |
| 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 12 200 | 439 300 | | 14 300 | 444 000 | 10 778 | 409 706 |
| 3200 STADTGESCHICHTE / ARCHIV | 3 500 | 232 200 | | 3 500 | 254 100 | 3 822 | 250 890 |
| 3210 GALERIE MARKTPLATZ 1 | 13 500 | 393 000 | | 13 500 | 398 800 | 14 166 | 368 509 |
| 3220 STADTMUSEUM / HAUS DER HANDWEBEREI | 7 000 | 167 200 | | 4 500 | 161 400 | 10 361 | 160 062 |
| 3320 THEATER, KONZERTE | 27 500 | 174 100 | | 24 000 | 178 900 | 28 845 | 179 326 |
| 3330 SCHULE FÜR MUSIK, THEATER UND TANZ | 1 011 000 | 1 758 700 | | 1 011 000 | 1 731 000 | 1 000 650 | 1 727 502 |
| 3400 SONSTIGE KULTURPFLEGE | 23 400 | 93 700 | | 23 400 | 61 500 | 23 333 | 53 869 |
| 3420 SINDELFINGER HEIMATPFLEGE | 10 200 | 108 000 | | 400 | 84 000 | 7 175 | 67 051 |
| 3500 VOLKSHOCHSCHULE | 0 | 504 900 | | 0 | 494 300 | 0 | 502 035 |
| 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN | 58 800 | 1 015 600 | | 62 100 | 1 044 600 | 60 114 | 970 437 |
| 3700 KIRCHEN | 0 | 4 000 | | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| SUMME EINZELPLAN 3 | 1 167 100 | 4 890 700 | | 1 156 700 | 4 856 600 | 1 159 245 | 4 693 388 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 4 SOZIALE SICHERUNG | | | | | | | |
| 4000 PERSÖNLICHE SOZIALLEISTUNGEN | 0 | 400 000 | | 500 | 373 600 | 36 | 395 231 |
| 4005 ARBEITSGEMEINSCHAFT JOB-CENTER | 189 700 | 189 700 | | 324 000 | 324 000 | 374 297 | 362 548 |
| 4040 HILFE BEI WOHNPROBLEMEN | 1 000 | 164 200 | | 1 000 | 146 700 | 875 | 138 989 |
| 4350 UNTERBRINGUNG V. WOHNUNGSLOSEN U. FLÜCHTLINGEN | 151 000 | 476 100 | | 151 000 | 476 400 | 134 425 | 451 531 |
| 4600 JUGENDFÖRDERUNG UND SOZIALPLANUNG | 0 | 167 000 | | 0 | 137 200 | 400 | 127 091 |
| 4602 MOBILE JUGENDARBEIT | 30 200 | 250 000 | | 31 000 | 246 900 | 34 069 | 224 552 |
| 4604 OFFENE KINDERARBEIT | 0 | 629 200 | | 52 000 | 614 200 | 0 | 623 073 |
| 4606 OFFENE JUGENDARBEIT | 0 | 627 100 | | 126 000 | 615 600 | 0 | 581 451 |
| 4608 STADTTEILARBEIT | 12 600 | 123 000 | | 101 100 | 226 000 | 29 050 | 138 367 |
| 4620 KINDERBÜRO | 0 | 48 200 | | 100 | 41 200 | 39 | 40 664 |
| 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN | 5 654 500 | 15 462 100 | | 4 891 000 | 14 832 200 | 4 635 655 | 13 476 076 |
| 4646 FÖRDERUNG KINDERTAGESSTÄTTEN MIT FREIEN TRÄGERN | 839 000 | 2 905 000 | | 819 000 | 2 305 000 | 82 545 | 1 520 405 |
| 4680 FÖRDERUNG VERBANDSJUGENDARBEIT | 0 | 425 500 | | 41 000 | 444 000 | 0 | 460 029 |
| 4690 KINDER- UND JUGENDSOZIALARBEIT | 0 | 524 000 | | 0 | 504 500 | 0 | 484 557 |
| 4720 FÖRDERUNG DER SENIOREN- UND BEHINDERTENARBEIT | 0 | 148 300 | | 0 | 135 600 | 0 | 127 546 |
| 4970 HAUS DER FAMILIE | 40 000 | 88 000 | | 40 000 | 88 000 | 39 807 | 78 022 |
| 4980 FÖRDERUNG WOHLFAHRTSPFLEGE | 3 300 | 274 300 | | 3 300 | 254 500 | 3 330 | 249 608 |
| 4982 LEISTUNGEN AUF GRUND DER BERECHTIGUNGSKARTE | 500 | 260 800 | | 0 | 222 700 | 2 781 | 157 156 |
| SUMME EINZELPLAN 4 | 6 921 800 | 23 162 500 | | 6 581 000 | 21 988 300 | 5 337 308 | 19 636 896 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| **5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG** | | | | | | | |
| 5500 SPORTFÖRDERUNG | 500 | 978 400 | | 2 000 | 963 100 | 19 683 | 1 095 648 |
| 5600 SPORTANLAGEN | 171 000 | 535 400 | | 181 000 | 526 900 | 167 875 | 615 583 |
| 5610 SPORTHALLE (MWST.-PFLICHTIG) | 43 000 | 921 300 | | 53 000 | 950 100 | 53 759 | 965 593 |
| 5710 FREIBAD ( MWST.-PFLICHTIG ) | 335 000 | 1 807 500 | | 313 000 | 1 748 200 | 328 765 | 1 813 122 |
| 5720 HALLENBAD KLOSTERGARTEN | 17 000 | 158 300 | | 18 000 | 158 000 | 17 577 | 134 481 |
| 5730 BADEZENTRUM ALLG. BADE-BETRIEB (MWST.-PFLICHTIG) | 858 000 | 2 710 700 | | 840 000 | 2 690 200 | 821 890 | 2 767 849 |
| 5732 BADEZENTRUM - SAUNA (MWST.-PFLICHTIG) | 401 000 | 562 400 | | 361 000 | 572 500 | 352 467 | 593 274 |
| 5740 HALLENBAD MAICHINGEN ( MWST.-PFLICHTIG ) | 71 500 | 319 700 | | 71 500 | 325 600 | 6 000 | 335 180 |
| 5760 BETEILIGUNGEN IM BGA BÄDER | 2 786 000 | 50 000 | | 2 316 000 | 50 000 | 1 809 486 | 29 160 |
| 5800 ÖFFENTLICHES GRÜN | 10 000 | 1 181 900 | | 20 000 | 1 254 500 | 0 | 1 295 792 |
| 5820 NATURSCHUTZ + LANDSCHAFTSPFLEGE | 18 000 | 118 500 | | 23 000 | 102 400 | 15 497 | 130 730 |
| 5830 KINDERSPIELPLÄTZE | 0 | 476 900 | | 0 | 476 700 | 0 | 473 984 |
| 5850 GRÜNPFLEGEBETRIEB | 2 312 000 | 2 312 000 | | 2 264 000 | 2 264 000 | 2 350 364 | 2 350 364 |
| 5910 VOGEL- UND NATURSCHUTZ-ZENTRUM | 22 500 | 105 500 | | 22 500 | 102 700 | 15 980 | 96 345 |
| SUMME EINZELPLAN 5 | 7 045 500 | 12 238 500 | | 6 485 000 | 12 184 900 | 5 959 343 | 12 697 106 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | | | | | | | |
| 6000 BAU- UND GRÜNFLÄCHENAMT | 172 000 | 989 400 | | 165 000 | 1 036 000 | 176 612 | 963 719 |
| 6050 UMWELT | 99 000 | 458 800 | | 13 000 | 323 600 | 6 339 | 312 992 |
| 6100 AMT FÜR STADTPLANUNG UND UMWELT | 21 100 | 1 073 700 | | 1 100 | 904 000 | 1 651 | 850 812 |
| 6120 VERMESSUNG / KATASTER (TEILW. MWST.-PFLICHTIG) | 445 000 | 843 200 | | 435 500 | 780 000 | 401 871 | 828 322 |
| 6130 BAUORDNUNG | 691 000 | 636 000 | | 708 000 | 624 400 | 435 908 | 602 817 |
| 6140 BODENORDNUNG / GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG | 130 000 | 360 700 | | 130 000 | 341 900 | 18 563 | 389 470 |
| 6220 WOHNUNGSBAU UND WOHNSIEDLUNG | 200 | 0 | | 10 000 | 0 | 18 448 | 5 193 |
| 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN | 266 500 | 4 780 000 | | 275 000 | 3 799 000 | 222 080 | 3 611 185 |
| 6700 STRAßENBELEUCHTUNG | 50 000 | 779 000 | | 50 000 | 796 000 | 23 633 | 726 608 |
| 6750 STRAßENREINIGUNG | 0 | 1 853 000 | | 0 | 1 803 000 | 0 | 1 641 717 |
| 6800 PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN | 374 500 | 61 000 | | 374 500 | 61 000 | 377 321 | 61 071 |
| 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU | 0 | 137 800 | | 0 | 137 300 | 0 | 135 317 |
| SUMME EINZELPLAN 6 | 2 249 300 | 11 972 600 | | 2 162 100 | 10 606 200 | 1 682 426 | 10 129 224 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | |
| 7000 ABWASSERBESEITIGUNG | 227 000 | 0 | | 227 000 | 0 | 227 479 | 0 |
| 7300 WOCHENMARKT, KRÄMERMARKT | 57 500 | 95 600 | | 77 000 | 88 200 | 55 040 | 138 384 |
| 7500 BESTATTUNGSWESEN | 1 061 500 | 1 699 600 | | 1 041 500 | 1 742 100 | 1 045 883 | 1 774 200 |
| 7620 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN MAICHINGEN | 21 500 | 27 100 | | 21 500 | 29 700 | 23 071 | 28 286 |
| 7672 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - ÖFFENTLICHER BEREICH | 17 000 | 141 000 | | 17 500 | 135 700 | 16 354 | 127 923 |
| 7673 H.-M.-SCHLEYER-STR. 15 / HAUS DER VEREINE | 77 000 | 84 000 | | 78 000 | 84 000 | 76 368 | 64 425 |
| 7674 ZEHNTSCHEUER DARMSHEIM / HAUS DER VEREINE | 7 000 | 51 200 | | 7 500 | 48 600 | 6 421 | 39 159 |
| 7675 ERNST-SCHÄFER-HAUS | 31 000 | 101 300 | | 31 000 | 101 200 | 32 767 | 84 316 |
| 7678 TURN- UND FESTHALLE DARMSHEIM | 8 000 | 40 700 | | 7 000 | 38 600 | 13 336 | 46 183 |
| 7679 TURN- UND FESTHALLE MAICHINGEN | 18 000 | 64 100 | | 17 000 | 64 100 | 17 887 | 56 616 |
| 7690 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DARMSHEIM | 4 000 | 27 000 | | 4 000 | 26 700 | 3 868 | 24 582 |
| 7700 ZWECKVERBAND TECHNISCHE BETRIEBSDIENSTE | 50 000 | 0 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7800 FÖRDERUNG DER LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT | 0 | 5 200 | | 0 | 5 000 | 0 | 5 440 |
| 7910 FLUGFELD BÖBLINGEN / SINDELFINGEN | 5 000 | 1 105 000 | | 2 000 | 899 000 | 1 667 | 847 334 |
| 7920 FÖRDERUNG ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR | 7 500 | 544 500 | | 7 500 | 540 500 | 6 786 | 529 476 |
| 7930 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 37 000 | 833 500 | | 31 000 | 833 500 | 26 860 | 769 903 |
| SUMME EINZELPLAN 7 | 1 629 000 | 4 819 800 | | 1 669 500 | 4 636 900 | 1 553 788 | 4 536 227 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 8 WIRTSCH.UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. | | | | | | | |
| 8170 STADTWERKE SINDELFINGEN GMBH | 3 140 000 | 0 | | 3 100 000 | 0 | 3 198 742 | 0 |
| 8410 STADTHALLE ( MWST.-PFLICHTIG ) | 83 000 | 2 045 000 | | 83 000 | 2 201 000 | 82 033 | 1 964 135 |
| 8430 KLOSTERSEEHALLE ( MWST.-PFLICHTIG ) | 60 000 | 335 000 | | 60 000 | 343 000 | 58 843 | 323 289 |
| 8480 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - SAALBEREICH (MWST.-PFL.) | 101 500 | 638 600 | | 101 500 | 615 700 | 95 279 | 584 544 |
| 8490 GASTSTÄTTEN ( MWST.-PFLICHTIG ) | 110 000 | 209 000 | | 110 000 | 214 000 | 112 530 | 229 429 |
| 8550 STADTWALD (MWST-PFLICHTIG) | 590 600 | 576 500 | | 601 100 | 594 500 | 645 949 | 527 145 |
| 8710 TIEFGARAGE MARKTPLATZ ( MWST.-PFLICHTIG ) | 149 500 | 694 500 | | 149 500 | 715 500 | 138 961 | 713 932 |
| 8720 TIEFGARAGE NIKOLAUS-- LENAU-PLATZ (MWST.-PFL.) | 37 000 | 190 000 | | 37 000 | 191 000 | 34 396 | 197 670 |
| 8730 TIEFGARAGE STIFTS- GYMNASIUM (MWST.-PFL.) | 23 000 | 71 500 | | 23 000 | 72 500 | 22 925 | 64 813 |
| 8740 TIEFGARAGE STADTHALLE (MWST.-PFL.) | 10 000 | 525 000 | | 10 000 | 547 000 | 10 000 | 567 944 |
| 8810 WOHN - UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | 902 000 | 599 000 | | 1 638 000 | 1 124 600 | 1 623 048 | 1 091 754 |
| 8830 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | 545 500 | 81 900 | | 515 000 | 80 200 | 593 165 | 73 324 |
| 8900 KARL UND CAROLA HUMMEL-STIFTUNG | 38 000 | 38 000 | | 35 000 | 35 000 | 35 794 | 35 794 |
| 8920 STIFTUNG FÖRDERUNG KINDER + JUGENDL. IN DARMSHEIM | 1 000 | 0 | | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 |
| SUMME EINZELPLAN 8 | 5 791 100 | 6 004 000 | | 6 464 100 | 6 735 000 | 6 652 164 | 6 374 273 |

GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | |
| 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN U. UMLAGEN | 145 215 000 | 57 394 000 | | 80 173 000 | 47 439 000 | 46 893 442 | 31 847 168 |
| 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 9 387 000 | 40 836 900 | | 23 962 500 | 2 924 600 | 39 876 076 | 2 929 034 |
| SUMME EINZELPLAN 9 | 154 602 000 | 98 230 900 | | 104 135 500 | 50 363 600 | 86 769 518 | 34 776 201 |

# GESAMTPLAN VERWALTUNGSHAUSHALT

| EPL | ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE | ANSATZ 2011 EINNAHMEN | ANSATZ 2011 AUSGABEN | VERPFL.ERM. | ANSATZ 2010 EINNAHMEN | ANSATZ 2010 AUSGABEN | RECHNUNG 2009 EINNAHMEN | RECHNUNG 2009 AUSGABEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 5 269 800 | 15 877 700 | | 5 190 400 | 15 102 200 | 5 065 868 | 14 638 583 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 1 577 500 | 3 250 600 | | 1 617 500 | 3 264 200 | 1 592 273 | 3 232 617 |
| 2 | SCHULEN | 3 790 700 | 9 596 500 | | 3 777 700 | 9 501 600 | 3 866 699 | 8 924 116 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 1 167 100 | 4 890 700 | | 1 156 700 | 4 856 600 | 1 159 245 | 4 693 388 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 6 921 800 | 23 162 500 | | 6 581 000 | 21 988 300 | 5 337 308 | 19 636 896 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 7 045 500 | 12 238 500 | | 6 485 000 | 12 184 900 | 5 959 343 | 12 697 106 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 2 249 300 | 11 972 600 | | 2 162 100 | 10 606 200 | 1 682 426 | 10 129 224 |
| 7 | ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 1 629 000 | 4 819 800 | | 1 669 500 | 4 636 900 | 1 553 788 | 4 536 227 |
| 8 | WIRTSCH.UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. | 5 791 100 | 6 004 000 | | 6 464 100 | 6 735 000 | 6 652 164 | 6 374 273 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 154 602 000 | 98 230 900 | | 104 135 500 | 50 363 600 | 86 769 518 | 34 776 201 |
| | SUMME GESAMTPLAN | 190 043 800 | 190 043 800 | | 139 239 500 | 139 239 500 | 119 638 633 | 119 638 633 |

# Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2011

## Vermögenshaushalt

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | | |
| 0000 OBERSTE GEMEINDEORGANE | 0 | 5 000 | | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 0060 GLEICHSTELLUNGSSTELLE | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 303 |
| 0201 HAUPTAMT | 40 000 | 6 000 | | 50 000 | 7 500 | 58 755 | -8 410 |
| 0202 BEZIRKSAMT DARMSHEIM | 0 | 30 000 | | 0 | 11 000 | 0 | 0 |
| 0203 BEZIRKSAMT MAICHINGEN | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0300 AMT FÜR FINANZEN | 0 | 11 000 | | 0 | 3 000 | 0 | 10 176 |
| 0510 STANDESAMT | 0 | 0 | | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| 0600 RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME | 0 | 395 000 | | 0 | 39 000 | 0 | -294 627 |
| 0610 DATENVERARBEITUNG | 0 | 195 000 | | 0 | 170 000 | 16 359 | 159 575 |
| 0640 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT | 0 | 3 000 | | 0 | 6 000 | 0 | -1 414 |
| 0650 GEBÄUDEREINIGUNG | 0 | 0 | | 0 | 4 000 | 0 | 1 207 |
| SUMME EINZELPLAN 0 | 40 000 | 645 000 | | 50 000 | 243 500 | 75 114 | -130 115 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | | | | | | | |
| 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 0 | 40 000 | | 0 | 0 | 0 | 2 295 |
| 1310 FREIWILLIGE FEUERWEHR | 0 | 690 000 | | 0 | 116 000 | 0 | -168 841 |
| SUMME EINZELPLAN 1 | 0 | 730 000 | | 0 | 116 000 | 0 | -166 546 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 2 SCHULEN | | | | | | | |
| 2112 GRUNDSCHULE SOMMERHOFEN | 0 | 33 900 | | 0 | 37 700 | 0 | 7 328 |
| 2113 GRUNDSCHULE KLOSTERGARTEN | 0 | 15 400 | | 0 | 5 300 | 0 | 13 617 |
| 2114 GRUNDSCHULE GARTENSTRASSE | 0 | 15 400 | | 0 | 5 700 | 0 | 10 000 |
| 2115 GRUNDSCHULE KÖNIGSKNOLL | 0 | 134 300 | | 150 000 | 212 000 | 151 500 | 209 833 |
| 2117 GRUNDSCHULE HINTERWEIL | 0 | 65 800 | | 0 | 6 200 | 0 | 5 810 |
| 2119 GRUNDSCHULE DARMSHEIM | 0 | 84 500 | | 23 000 | 74 900 | 22 000 | 31 466 |
| 2131 HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN | 0 | 55 800 | 300 000 | 5 000 | 51 600 | 157 000 | 189 714 |
| 2132 SCHULVERBAND SCHULZENTRUM DAGERSHEIM-DARMSHEIM | 0 | 40 000 | | 0 | 81 000 | 0 | 48 765 |
| 2151 GRUND- UND WERKREALSCHULE EICHHOLZ | 0 | 263 400 | | 0 | 542 700 | 0 | 2 187 872 |
| 2152 GRUND-UND WERKREALSCHULE GOLDBERG | 0 | 160 800 | | 0 | 260 400 | 206 000 | 2 570 185 |
| 2153 GRUND-UND WERKREALSCHULE MAICHINGEN | 0 | 242 300 | | 0 | 16 700 | 0 | -22 166 |
| 2211 REALSCHULE HINTERWEIL | 0 | 30 200 | | 150 000 | 310 000 | 0 | 37 691 |
| 2212 REALSCHULE AM GOLDBERG | 0 | 35 200 | | 249 000 | 341 500 | 0 | 30 840 |
| 2213 REALSCHULE ESCHENRIED | 0 | 9 700 | | 0 | 9 500 | 0 | 13 979 |
| 2311 SCHULVERBAND GOLDBERG-GYMNASIUM | 0 | 238 000 | | 0 | 186 000 | 0 | 190 095 |
| 2312 GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN | 0 | 114 700 | 180 000 | 120 000 | 171 200 | 126 800 | 373 302 |
| 2313 STIFTSGYMNASIUM | 0 | 449 500 | | 0 | 333 800 | 0 | 216 630 |
| 2314 GYMNASIUM UNTERRIEDEN | 0 | 355 800 | | 75 000 | 414 600 | 95 930 | 419 855 |
| 2701 MARTINSSCHULE | 0 | 11 300 | | 0 | 11 200 | 0 | 23 259 |
| 2950 NICHT AUFTEILBARER SCHULAUFWAND | 0 | 1 325 000 | 1 100 000 | 0 | 1 325 000 | 0 | 1 133 114 |
| SUMME EINZELPLAN 2 | 0 | 3 681 000 | 1 580 000 | 772 000 | 4 397 000 | 759 230 | 7 691 187 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | | | | | | | |
| 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| 3210 GALERIE MARKTPLATZ 1 | 0 | 3 000 | | 0 | 13 000 | 0 | -107 069 |
| 3220 STADTMUSEUM / HAUS DER HANDWEBEREI | 0 | 5 000 | | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
| 3330 SCHULE FÜR MUSIK, THEATER UND TANZ | 0 | 180 000 | 50 000 | 0 | 60 000 | 0 | 9 918 |
| 3420 SINDELFINGER HEIMATPFLEGE | 0 | 5 000 | | 0 | 5 000 | 0 | 2 978 |
| 3500 VOLKSHOCHSCHULE | 0 | 60 000 | | 0 | 75 000 | 0 | 74 522 |
| 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN | 0 | 20 000 | | 0 | 10 000 | 0 | 23 473 |
| 3700 KIRCHEN | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -2 584 |
| SUMME EINZELPLAN 3 | 0 | 273 000 | 50 000 | 0 | 323 000 | 0 | 13 237 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 4 SOZIALE SICHERUNG | | | | | | | |
| 4000 PERSÖNLICHE SOZIALLEISTUNGEN | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6 449 |
| 4604 OFFENE KINDERARBEIT | 0 | 25 000 | | 24 000 | 52 000 | 0 | 7 030 |
| 4606 OFFENE JUGENDARBEIT | 0 | 68 000 | | 0 | 20 000 | 0 | -498 |
| 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN | 330 000 | 3 321 000 | 4 701 000 | 595 000 | 1 977 000 | 630 000 | 1 040 803 |
| 4646 FÖRDERUNG KINDERTAGESSTÄTTEN MIT FREIEN TRÄGERN | 0 | 397 000 | | 0 | 200 000 | 0 | -400 |
| 4680 FÖRDERUNG VERBANDSJUGENDARBEIT | 0 | 0 | | 0 | 5 000 | 0 | 3 581 |
| SUMME EINZELPLAN 4 | 330 000 | 3 811 000 | 4 701 000 | 619 000 | 2 254 000 | 630 000 | 1 056 965 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| **5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG** | | | | | | | |
| 5500 SPORTFÖRDERUNG | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5600 SPORTANLAGEN | 0 | 1 615 000 | | 0 | 50 000 | 0 | 27 552 |
| 5610 SPORTHALLE (MWST.-PFLICHTIG) | 0 | 110 000 | | 0 | 10 000 | 7 102 | 97 260 |
| 5710 FREIBAD ( MWST.-PFLICHTIG ) | 0 | 50 000 | | 0 | 195 000 | 0 | 234 275 |
| 5720 HALLENBAD KLOSTERGARTEN | 0 | 57 000 | | 0 | 44 000 | 0 | 9 755 |
| 5730 BADEZENTRUM ALLG. BADE-BETRIEB (MWST.-PFLICHTIG) | 0 | 155 000 | | 186 000 | 373 000 | 409 884 | 593 233 |
| 5732 BADEZENTRUM - SAUNA (MWST.-PFLICHTIG) | 0 | 0 | | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 5740 HALLENBAD MAICHINGEN ( MWST.-PFLICHTIG ) | 0 | 85 000 | | 0 | 45 000 | 0 | -11 058 |
| 5800 ÖFFENTLICHES GRÜN | 0 | 65 000 | | 0 | 65 000 | 0 | 44 190 |
| 5820 NATURSCHUTZ + LANDSCHAFTSPFLEGE | 0 | 5 000 | | 0 | 6 000 | 0 | 4 733 |
| 5830 KINDERSPIELPLÄTZE | 0 | 180 000 | | 0 | 120 000 | 0 | 179 951 |
| 5850 GRÜNPFLEGEBETRIEB | 3 000 | 40 000 | | 3 000 | 40 000 | 0 | 19 070 |
| 5900 SONSTIGE ERHOLUNGSEIN-RICHTUNGEN | 2 000 | 3 000 | | 2 000 | 4 000 | 0 | 3 626 |
| 5910 VOGEL- UND NATURSCHUTZ-ZENTRUM | 0 | 4 000 | | 0 | 4 000 | 0 | 6 696 |
| SUMME EINZELPLAN 5 | 5 000 | 2 369 000 | | 191 000 | 961 000 | 416 987 | 1 209 284 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| **6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR** | | | | | | | |
| 6000 BAU- UND GRÜNFLÄCHENAMT | 0 | 4 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 UMWELT | 110 000 | 124 500 | | 7 000 | 14 500 | 43 336 | 54 245 |
| 6100 AMT FÜR STADTPLANUNG UND UMWELT | 0 | 6 000 | | 0 | 80 000 | 0 | 39 331 |
| 6120 VERMESSUNG / KATASTER (TEILW. MWST.-PFLICHTIG) | 0 | 40 000 | | 0 | 14 000 | 0 | 17 000 |
| 6130 BAUORDNUNG | 0 | 2 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140 BODENORDNUNG / GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG | 50 000 | 520 000 | | 7 070 000 | 5 100 000 | 0 | -1 291 000 |
| 6150 STADTSANIERUNG | 636 000 | 1 925 000 | 160 000 | 530 000 | 1 028 000 | 340 468 | 322 307 |
| 6160 STADTBILD STADTGESTALTUNG VEKEHRSBERUHIGUNGEN | 0 | 55 000 | | 0 | 75 000 | 15 000 | 314 653 |
| 6220 WOHNUNGSBAU UND WOHNSIEDLUNG | 30 000 | 0 | | 30 000 | 0 | 39 720 | 0 |
| 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN | 1 548 500 | 3 811 500 | 8 170 000 | 4 332 000 | 1 898 000 | 2 782 645 | 6 842 797 |
| 6700 STRAßENBELEUCHTUNG | 0 | 160 000 | | 0 | 80 000 | 0 | 51 535 |
| 6800 PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU | 0 | 248 000 | | 0 | 51 000 | 0 | 52 420 |
| SUMME EINZELPLAN 6 | 2 374 500 | 6 896 000 | 8 330 000 | 11 969 000 | 8 340 500 | 3 221 169 | 6 403 289 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | |
| 7000 ABWASSERBESEITIGUNG | 0 | 0 | | 3 791 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7200 ABFALLBESEITIGUNG | 0 | 20 000 | | 0 | 20 000 | 0 | 19 586 |
| 7500 BESTATTUNGSWESEN | 0 | 122 000 | | 0 | 332 000 | 0 | 203 182 |
| 7673 H.-M.-SCHLEYER-STR. 15 / HAUS DER VEREINE | 0 | 30 000 | | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 7675 ERNST-SCHÄFER-HAUS | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 89 569 |
| 7679 TURN- UND FESTHALLE MAICHINGEN | 0 | 0 | | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 7690 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DARMSHEIM | 0 | 30 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7910 FLUGFELD BÖBLINGEN / SINDELFINGEN | 0 | 334 000 | | 0 | 334 000 | 0 | 333 333 |
| 7920 FÖRDERUNG ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR | 0 | 300 000 | | 0 | 570 000 | 0 | 16 937 |
| 7930 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 0 | 14 000 | | 0 | 36 000 | 0 | 41 783 |
| SUMME EINZELPLAN 7 | 0 | 850 000 | | 3 791 000 | 1 304 000 | 0 | 714 389 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 8 WIRTSCH.UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. | | | | | | | |
| 8170 STADTWERKE SINDELFINGEN GMBH | 0 | 65 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8410 STADTHALLE ( MWST.-PFLICHTIG ) | 0 | 150 000 | | 0 | 215 000 | 0 | -17 945 |
| 8480 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - SAALBEREICH (MWST.-PFL.) | 0 | 6 000 | | 0 | 6 000 | 0 | -16 541 |
| 8490 GASTSTÄTTEN ( MWST.-PFLICHTIG ) | 0 | 110 000 | | 0 | 0 | 0 | 10 045 |
| 8550 STADTWALD (MWST-PFLICHTIG) | 2 500 | 16 000 | 150 000 | 0 | 10 000 | 5 110 | 27 204 |
| 8710 TIEFGARAGE MARKTPLATZ ( MWST.-PFLICHTIG ) | 0 | 25 000 | | 0 | 50 000 | 0 | 36 376 |
| 8810 WOHN - UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | 300 000 | 840 000 | | 5 000 000 | 617 000 | 1 007 730 | 713 327 |
| 8830 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | 1 700 000 | 510 000 | | 3 100 000 | 2 505 000 | 884 031 | 38 509 |
| SUMME EINZELPLAN 8 | 2 002 500 | 1 722 000 | 325 000 | 8 100 000 | 3 403 000 | 1 896 871 | 790 975 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| | ANSATZ 2011 | | | ANSATZ 2010 | | RECHNUNG 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINNAHMEN | AUSGABEN | VERPFL.ERM. | EINNAHMEN | AUSGABEN | EINNAHMEN | AUSGABEN |
| 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | |
| 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 37 832 800 | 21 607 800 | | 9 249 500 | 13 399 500 | 39 918 454 | 29 335 160 |
| SUMME EINZELPLAN 9 | 37 832 800 | 21 607 800 | | 9 249 500 | 13 399 500 | 39 918 454 | 29 335 160 |

GESAMTPLAN VERMÖGENSHAUSHALT

| EPL | ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE | ANSATZ 2011 EINNAHMEN | ANSATZ 2011 AUSGABEN | ANSATZ 2011 VERPFL.ERM. | ANSATZ 2010 EINNAHMEN | ANSATZ 2010 AUSGABEN | RECHNUNG 2009 EINNAHMEN | RECHNUNG 2009 AUSGABEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 40 000 | 645 000 | | 50 000 | 243 500 | 75 114 | -130 115 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 0 | 730 000 | | 0 | 116 000 | 0 | -166 546 |
| 2 | SCHULEN | 0 | 3 681 000 | 1 580 000 | 772 000 | 4 397 000 | 759 230 | 7 691 187 |
| 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 0 | 273 000 | 50 000 | 0 | 323 000 | 0 | 13 237 |
| 4 | SOZIALE SICHERUNG | 330 000 | 3 811 000 | 4 701 000 | 619 000 | 2 254 000 | 630 000 | 1 056 965 |
| 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 5 000 | 2 369 000 | | 191 000 | 961 000 | 416 987 | 1 209 284 |
| 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 2 374 500 | 6 896 000 | 8 330 000 | 11 969 000 | 8 340 500 | 3 221 169 | 6 403 289 |
| 7 | ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 0 | 850 000 | | 3 791 000 | 1 304 000 | 0 | 714 389 |
| 8 | WIRTSCH.UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. | 2 002 500 | 1 722 000 | 325 000 | 8 100 000 | 3 403 000 | 1 896 871 | 790 975 |
| 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 37 832 800 | 21 607 800 | | 9 249 500 | 13 399 500 | 39 918 454 | 29 335 160 |
| | SUMME GESAMTPLAN | 42 584 800 | 42 584 800 | 14 986 000 | 34 741 500 | 34 741 500 | 46 917 825 | 46 917 825 |
| | SUMME GESAMTHAUSHALT | 232 628 600 | 232 628 600 | 14 986 000 | 173 981 000 | 173 981 000 | 166 556 458 | 166 556 458 |

# Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2011

## Haushaltsquerschnitt

# HAUSHALTSQUERSCHNITT HJ. 2011

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

| GRUPPIERUNGSNUMMER | | | 10 - 17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76,78-79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDG. NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | EINNAHMEN AUS VERWALTG UND BETRIEB | ÜBRIGE EINNAHMEN | PERSONAL-AUSGABEN | SÄCHL. VERW. U. BETRIEBS-AUFWAND | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS-BEDARF (EINN-AUSG) |
| 00 | GEMEINDEORGANE | 11 | 172 200 | 0 | 1 840 400 | 570 500 | 93 500 | -2 332 200 |
| 01 | RECHNUNGSPRÜFUNG | 11 | 98 000 | 0 | 339 300 | 23 500 | 0 | -264 800 |
| 02 | HAUPTVERWALTUNG | 11 | 136 000 | 0 | 2 123 600 | 959 900 | 67 500 | -3 015 000 |
| 03 | FINANZVERWALTUNG | 11 | 232 000 | 0 | 1 884 800 | 440 000 | 17 000 | -2 109 800 |
| 05 | BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG | 11 | 217 500 | 0 | 205 300 | 173 400 | 0 | -161 200 |
| 06 | EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG | 11 | 4 355 100 | 0 | 3 950 600 | 2 772 300 | 178 000 | -2 545 800 |
| 08 | EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE | 11 | 59 000 | 0 | 172 300 | 65 800 | 0 | -179 100 |
| 0 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 5 269 800 | 0 | 10 516 300 | 5 005 400 | 356 000 | -10 607 900 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 87,22 | 0,00 | 174,05 | 82,84 | 5,89 | -175,57 |
| 11 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 11 | 577 500 | 1 000 000 | 1 803 100 | 667 000 | 1 500 | -894 100 |
| 13 | FEUERSCHUTZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 000 | -779 000 |
| 1 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 577 500 | 1 000 000 | 1 803 100 | 667 000 | 780 500 | -1 673 100 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 9,55 | 16,55 | 29,84 | 11,03 | 12,91 | -27,69 |
| 20 | SCHULVERWALTUNG | 11 | 1 100 | 0 | 306 300 | 21 300 | 0 | -326 500 |
| 21 | GRUND-U.HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFÖRDERKLASSEN | 11 | 1 123 600 | 0 | 1 144 200 | 3 529 700 | 127 700 | -3 678 000 |
| 22 | REALSCHULEN | 11 | 978 000 | 0 | 254 600 | 977 300 | 0 | -253 900 |
| 23 | GYMNASIEN, KOLLEGS (O. BERUFL. GYMNASIEN) | 11 | 1 440 500 | 0 | 343 300 | 1 609 100 | 312 000 | -823 900 |
| 27 | SONDERSCHULEN FÜR LERNBEHINDERTE | 11 | 182 000 | 0 | 61 700 | 227 700 | 7 500 | -114 900 |
| 29 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG | 11 | 65 500 | 0 | 0 | 637 500 | 36 600 | -608 600 |
| 2 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 3 790 700 | 0 | 2 110 100 | 7 002 600 | 483 800 | -5 805 800 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 62,74 | 0,00 | 34,92 | 115,90 | 8,00 | -96,09 |
| 30 | VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 11 | 12 200 | 0 | 155 400 | 52 900 | 231 000 | -427 100 |

# HAUSHALTSQUERSCHNITT HJ. 2011

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

| GRUPPIERUNGSNUMMER | | | 10 - 17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76,78-79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDG NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | EINNAHMEN AUS VERWALTG UND BETRIEB | ÜBRIGE EINNAHMEN | PERSONAL-AUSGABEN | SÄCHL. VERW. U. BETRIEBS-AUFWAND | ZUWEISUN-GEN UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS-BEDARF (EINN-AUSG) |
| 32 | MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN | 11 | 24 000 | 0 | 437 800 | 354 600 | 0 | -768 400 |
| 33 | THEATER, MUSIKPFLEGE | 11 | 1 038 500 | 0 | 1 581 100 | 351 700 | 0 | -894 300 |
| 34 | HEIMAT U. SONSTIGE KUNSTPFLEGE | 11 | 33 600 | 0 | 32 200 | 145 500 | 24 000 | -168 100 |
| 35 | VOLKSBILDUNG/ VOLKSHOCHSCHULEN | 11 | 58 800 | 0 | 583 000 | 699 900 | 237 600 | -1 461 700 |
| 37 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | -4 000 |
| 3 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 1 167 100 | 0 | 2 789 500 | 1 604 600 | 496 600 | -3 723 600 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 19,31 | 0,00 | 46,17 | 26,55 | 8,21 | -61,63 |
| 40 | VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN | 11 | 190 700 | 0 | 670 700 | 83 200 | 0 | -563 200 |
| 43 | SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINR. D. JUGENDH.) | 11 | 151 000 | 0 | 42 100 | 434 000 | 0 | -325 100 |
| 46 | EINRICHTUNGEN DER JUGEND-HILFE, JUGENDARBEIT | 11 | 6 536 300 | 0 | 11 766 100 | 4 257 800 | 5 137 200 | -14 624 800 |
| 47 | FÖRD. V. ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE | 11 | 0 | 0 | 26 500 | 35 000 | 86 800 | -148 300 |
| 49 | SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN | 11 | 43 800 | 0 | 111 500 | 112 000 | 399 600 | -579 300 |
| 4 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 6 921 800 | 0 | 12 616 900 | 4 922 000 | 5 623 600 | -16 240 700 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 114,56 | 0,00 | 208,82 | 81,46 | 93,07 | -268,80 |
| 55 | FÖRDERUNG DES SPORTS | 11 | 500 | 0 | 54 200 | 326 200 | 598 000 | -977 900 |
| 56 | EIGENE SPORTSTÄTTEN | 11 | 209 000 | 5 000 | 186 700 | 970 000 | 300 000 | -1 242 700 |
| 57 | BADEANSTALTEN | 11 | 1 673 500 | 2 795 000 | 1 534 900 | 3 877 700 | 196 000 | -1 140 100 |
| 58 | PARK-U.GARTENANLAGEN | 11 | 2 340 000 | 0 | 1 917 700 | 2 165 600 | 6 000 | -1 749 300 |
| 59 | SONSTIGE ERHOLUNGSEIN-RICHTUNGEN | 11 | 22 500 | 0 | 77 500 | 28 000 | 0 | -83 000 |
| 5 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 4 245 500 | 2 800 000 | 3 771 000 | 7 367 500 | 1 100 000 | -5 193 000 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 70,26 | 46,34 | 62,41 | 121,94 | 18,20 | -85,95 |
| 60 | BAUVERWALTUNG | 11 | 271 000 | 0 | 1 166 700 | 271 500 | 10 000 | -1 177 200 |

# HAUSHALTSQUERSCHNITT HJ. 2011

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

| GRUPPIERUNGSNUMMER | | | 10 - 17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76,78-79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDG NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | EINNAHMEN AUS VERWALTG UND BETRIEB | ÜBRIGE EINNAHMEN | PERSONAL-AUSGABEN | SÄCHL. VERW. U. BETRIEBS-AUFWAND | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS-BEDARF (EINN-AUSG) |
| 61 | STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG | 11 | 1 286 100 | 1 000 | 2 257 700 | 655 900 | 0 | -1 626 500 |
| 62 | WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE | 11 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 63 | GEMEINDESTRASSEN | 11 | 266 500 | 0 | 0 | 4 780 000 | 0 | -4 513 500 |
| 67 | STRAßENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG | 11 | 50 000 | 0 | 0 | 2 632 000 | 0 | -2 582 000 |
| 68 | EINRICHTUNGEN FÜR DEN RUHENDEN VERKEHR | 11 | 374 500 | 0 | 0 | 61 000 | 0 | 313 500 |
| 69 | WASSERLÄUFE, WASSERBAU | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 500 | 80 300 | -137 800 |
| 6 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 2 248 300 | 1 000 | 3 424 400 | 8 457 900 | 90 300 | -9 723 300 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 37,21 | 0,01 | 56,67 | 139,98 | 1,49 | -160,93 |
| 70 | ABWASSERBESEITIGUNG | 11 | 0 | 227 000 | 0 | 0 | 0 | 227 000 |
| 73 | MÄRKTE | 11 | 57 500 | 0 | 43 600 | 52 000 | 0 | -38 100 |
| 75 | BESTATTUNGSWESEN | 11 | 1 061 500 | 0 | 92 200 | 1 607 400 | 0 | -638 100 |
| 76 | SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN | 11 | 183 500 | 0 | 158 600 | 377 800 | 0 | -352 900 |
| 77 | HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG | 11 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 78 | FÖRDERUNG DER LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | -5 200 |
| 79 | FREMDENVERKEHR, SO.FÖRD. V.WIRTSCH.U.VERKEHR | 11 | 49 500 | 0 | 0 | 162 500 | 2 320 500 | -2 433 500 |
| 7 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 1 352 000 | 277 000 | 294 400 | 2 199 700 | 2 325 700 | -3 190 800 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 22,37 | 4,58 | 4,87 | 36,40 | 38,49 | -52,81 |
| 81 | VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | 11 | 0 | 3 140 000 | 0 | 0 | 0 | 3 140 000 |
| 84 | UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 11 | 353 500 | 1 000 | 139 600 | 2 338 000 | 750 000 | -2 873 100 |
| 85 | LAND-U.FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN | 11 | 590 600 | 0 | 262 000 | 314 500 | 0 | 14 100 |
| 87 | SONSTIGE WIRTSCHAFLICHE UNTERNEHMEN | 11 | 197 500 | 22 000 | 0 | 1 421 000 | 60 000 | -1 261 500 |

# H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T  H J . 2 0 1 1

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

| GRUPPIERUNGSNUMMER | | | 10 - 17 | 061,20-27 | 40-46 | 50-68,84 | 70-76,78-79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDG. NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | EINNAHMEN AUS VERWALTG UND BETRIEB | ÜBRIGE EINNAHMEN | PERSONAL-AUSGABEN | SÄCHL. VERW. U. BETRIEBS-AUFWAND | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS-BEDARF (EINN-AUSG) |
| 88 | ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN | 11 | 1 447 500 | 0 | 165 900 | 515 000 | 0 | 766 600 |
| 89 | ALLGEMEINES SONDERVERMÖGEN | 11 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 38 000 | 1 000 |
| 8 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 2 589 100 | 3 202 000 | 567 500 | 4 588 500 | 848 000 | -212 900 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 42,85 | 52,99 | 9,39 | 75,94 | 14,03 | -3,52 |
| | SUMME EPL. 0 - 8 | 11 | 28 161 800 | 7 280 000 | 37 893 200 | 41 815 200 | 12 104 500 | -56 371 100 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 466,11 | 120,49 | 627,18 | 692,09 | 200,34 | -933,01 |

B: EINZELPLAN 9

| GRUPPIERUNGSNUMMER | | | 00-07,09 | 158,20-28 | 47,80-86,88 679,686,687,689 | | 30,31,36, 37,39 | 90,91,933, 97,99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDG. NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | STEUERN U. ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN | SONSTIGE FINANZ-EINNAHMEN | SONSTIGE FINANZ-AUSGABEN | ÜBERSCHUSS (EINN-AUSG) | SONSTIGE EINNAHMEN DES VMG.HH. | SONSTIGE AUSGABEN DES VMG.HH. |
| 90 | STEUERN, ALLG. ZUWEIS. UND ALLG. UMLAGEN | 11 | 145 215 000 | 0 | 57 394 000 | 87 821 000 | 0 | 0 |
| 91 | SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 11 | 77 000 | 9 310 000 | 40 836 900 | -31 449 900 | 37 832 800 | 21 607 800 |
| 9 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 145 292 000 | 9 310 000 | 98 230 900 | 56 371 100 | 37 832 800 | 21 607 800 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 2 404,78 | 154,09 | 1 625,85 | 933,01 | 626,18 | 357,63 |
| | SUMME EPL. 9 | 11 | 145 292 000 | 9 310 000 | 98 230 900 | 56 371 100 | 37 832 800 | 21 607 800 |
| | EURO JE EINWOHNER | | 2 404,78 | 154,09 | 1 625,85 | 933,01 | 626,18 | 357,63 |

# HAUSHALTSQUERSCHNITT HJ. 2011

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

| GLDG NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | GRUPPIERUNGSNUMMER 32 - 36 OBJEKTBEZ. EINN. DES VMG.HH. | 94 - 96 BAU-MAßNAHMEN | 92,93,98,991 SONSTIGE INVESTI-TIONSAUSG. | VERPFLICH-TUNGSER-MÄCHTIGUNG | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GEMEINDEORGANE | 11 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | |
| 02 | HAUPTVERWALTUNG | 11 | 40 000 | 30 000 | 6 000 | 0 | | |
| 03 | FINANZVERWALTUNG | 11 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | | |
| 05 | BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG | 11 | 0 | 300 000 | 293 000 | 0 | | |
| 0 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 40 000 | 330 000 | 315 000 | 0 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 0,66 | 5,46 | 5,21 | 0,00 | | |
| 11 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG | 11 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | | |
| 13 | FEUERSCHUTZ | 11 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | | |
| 1 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 0 | 0 | 730 000 | 0 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 0,00 | | |
| 21 | GRUND-U.HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFÖRDERKLASSEN | 11 | 0 | 998 000 | 113 600 | 300 000 | | |
| 22 | REALSCHULEN | 11 | 0 | 45 000 | 30 100 | 0 | | |
| 23 | GYMNASIEN, KOLLEGS (O. BERUFL. GYMNASIEN) | 11 | 0 | 880 000 | 278 000 | 180 000 | | |
| 27 | SONDERSCHULEN FÜR LERNBEHINDERTE | 11 | 0 | 5 000 | 6 300 | 0 | | |
| 29 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG | 11 | 0 | 1 025 000 | 300 000 | 1 100 000 | | |
| 2 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 0 | 2 953 000 | 728 000 | 1 580 000 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 0,00 | 48,87 | 12,04 | 26,15 | | |
| 30 | VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN | 11 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | | |
| 33 | THEATER, MUSIKPFLEGE | 11 | 0 | 140 000 | 40 000 | 50 000 | | |
| 34 | HEIMAT U. SONSTIGE KUNSTPFLEGE | 11 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | | |

# H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T  H J . 2 0 1 1

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

| GRUPPIERUNGSNUMMER | | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDG NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | OBJEKTBEZ. EINN. DES VMG.HH. | BAU-MAßNAHMEN | SONSTIGE INVESTI-TIONSAUSG. | VERPFLICH-TUNGSER-MÄCHTIGUNG | | |
| 35 | VOLKSBILDUNG/ VOLKSHOCHSCHULEN | 11 | 0 | 70 000 | 10 000 | 0 | | |
| 37 | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 0 | 215 000 | 58 000 | 50 000 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 0,00 | 3,55 | 0,95 | 0,82 | | |
| 40 | VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | EINRICHTUNGEN DER JUGEND-HILFE, JUGENDARBEIT | 11 | 330 000 | 3 434 000 | 377 000 | 4 701 000 | | |
| 4 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 330 000 | 3 434 000 | 377 000 | 4 701 000 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 5,46 | 56,83 | 6,23 | 77,80 | | |
| 55 | FÖRDERUNG DES SPORTS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | EIGENE SPORTSTÄTTEN | 11 | 0 | 1 700 000 | 25 000 | 0 | | |
| 57 | BADEANSTALTEN | 11 | 0 | 332 000 | 15 000 | 0 | | |
| 58 | PARK-U.GARTENANLAGEN | 11 | 3 000 | 245 000 | 45 000 | 0 | | |
| 59 | SONSTIGE ERHOLUNGSEIN-RICHTUNGEN | 11 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 0 | | |
| 5 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 5 000 | 2 280 000 | 89 000 | 0 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 0,08 | 37,73 | 1,47 | 0,00 | | |
| 60 | BAUVERWALTUNG | 11 | 110 000 | 124 500 | 4 000 | 0 | | |
| 61 | STÄDTEPLANUNG, VER-MESSUNG, BAUORDNUNG | 11 | 686 000 | 1 969 000 | 579 000 | 160 000 | | |
| 62 | WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE | 11 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 | GEMEINDESTRASSEN | 11 | 1 548 500 | 3 111 500 | 700 000 | 8 170 000 | | |
| 67 | STRAßENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG | 11 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | | |
| 68 | EINRICHTUNGEN FÜR DEN RUHENDEN VERKEHR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

# HAUSHALTSQUERSCHNITT HJ. 2011

A: EINZELPLÄNE 0 - 8

| GRUPPIERUNGSNUMMER | | | 32 - 36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDG NR. | AUFGABENBEREICH | HJ | OBJEKTBEZ. EINN. DES VMG.HH. | BAU-MAßNAHMEN | SONSTIGE INVESTI-TIONSAUSG. | VERPFLICH-TUNGSER-MÄCHTIGUNG | | |
| 69 | WASSERLÄUFE, WASSERBAU | 11 | 0 | 170 000 | 78 000 | 0 | | |
| 6 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 2 374 500 | 5 535 000 | 1 361 000 | 8 330 000 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 39,30 | 91,61 | 22,52 | 137,87 | | |
| 70 | ABWASSERBESEITIGUNG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | ABFALLBESEITIGUNG | 11 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | | |
| 75 | BESTATTUNGSWESEN | 11 | 0 | 110 000 | 12 000 | 0 | | |
| 76 | SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN | 11 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | | |
| 79 | FREMDENVERKEHR, SO.FÖRD. V.WIRTSCH.U.VERKEHR | 11 | 0 | 300 000 | 348 000 | 0 | | |
| 7 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 0 | 490 000 | 360 000 | 0 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 0,00 | 8,11 | 5,95 | 0,00 | | |
| 81 | VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | 11 | 0 | 0 | 65 000 | 175 000 | | |
| 84 | UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 11 | 0 | 260 000 | 6 000 | 0 | | |
| 85 | LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT-LICHE UNTERNEHMEN | 11 | 2 500 | 6 000 | 10 000 | 150 000 | | |
| 87 | SONSTIGE WIRTSCHAFLICHE UNTERNEHMEN | 11 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | | |
| 88 | ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN | 11 | 2 000 000 | 350 000 | 1 000 000 | 0 | | |
| 8 | SUMME EINZELPLAN | 11 | 2 002 500 | 641 000 | 1 081 000 | 325 000 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 33,14 | 10,60 | 17,89 | 5,37 | | |
| | SUMME EPL. 0 - 8 | 11 | 4 752 000 | 15 878 000 | 5 099 000 | 14 986 000 | | |
| | EURO JE EINWOHNER | | 78,65 | 262,80 | 84,39 | 248,03 | | |

# Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2011

## Gruppierungsübersicht

# G E S A M T P L A N - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

| GRUPP.NR. | BEZEICHNUNG | ANSATZ 2011 | €/EINW. | % | ANSATZ 2010 | RECHN. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN | | | | | |
| 000 | GRUNDSTEUER A | 27.000 | 0,44 | 0,01 | 27.000 | 26.549 |
| 001 | GRUNDSTEUER B | 13.000.000 | 215,16 | 6,84 | 13.000.000 | 12.974.286 |
| 003 | GEWERBESTEUER | 70.000.000 | 1158,59 | 36,83 | 23.600.000 | 7.469.758- |
| | SUMME GRUPPE 00 | (83.027.000) | | | (36.627.000) | (5.531.077) |
| 01 | GEMEINDEANTEIL AN GEMEINSCHAFTSSTEUERN | | | | | |
| 010 | GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER | 25.900.000 | 428,68 | 13,63 | 23.300.000 | 26.521.008 |
| 012 | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | 6.900.000 | 114,20 | 3,63 | 6.700.000 | 6.733.596 |
| 02- 03 | ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN | 670.000 | 11,08 | 0,35 | 550.000 | 547.052 |
| 04 | SCHLÜSSELZUWEISUNGEN | | | | | |
| 041 | VOM LAND | 25.669.000 | 424,85 | 13,51 | 10.256.000 | 4.817.861 |
| 06 | SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN | | | | | |
| 061 | VOM LAND | 519.000 | 8,59 | 0,27 | 520.000 | 521.705 |
| 09 | AUSGLEICHSLEISTUNGEN | | | | | |
| 091 | AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIEN-LEISTUNGSAUSGLEICH | 2.530.000 | 41,87 | 1,33 | 2.220.000 | 2.221.144 |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 145.215.000 | 2403,50 | 76,41 | 80.173.000 | 46.893.442 |
| 1 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB | | | | | |
| 10 -12 | GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN | 8.175.400 | 135,31 | 4,30 | 7.890.400 | 7.368.594 |
| 13 -15 | EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SONST.VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN | 3.627.800 | 60,04 | 1,91 | 4.327.600 | 4.426.436 |
| 16 | ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS | | | | | |
| 160 | VOM BUND | 217.700 | 3,60 | 0,11 | 362.000 | 400.277 |
| 161 | VOM LAND | 151.500 | 2,50 | 0,08 | 121.500 | 148.343 |
| 162 | VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN | 36.500 | 0,60 | 0,02 | 43.000 | 37.841 |
| 164 | VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH | 415.600 | 6,87 | 0,22 | 398.600 | 376.902 |
| 165 | VON KOMMUNALEN SONDERECHNUNGEN | 210.000 | 3,47 | 0,11 | 202.000 | 197.881 |
| 168 | VON ÜBRIGEN BEREICHEN | 170.500 | 2,82 | 0,09 | 135.000 | 67.690 |
| 169 | INNERE VERRECHNUNGEN AUS VERWALTUNGS-HAUSHALT | 7.321.000 | 121,17 | 3,85 | 7.359.000 | 7.326.976 |
| | SUMME GRUPPE 16 | (8.522.800) | | | (8.621.100) | (8.555.911) |
| 17 | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| 170 | VOM BUND | 66.000 | 1,09 | 0,03 | 0 | 5.000 |
| 171 | VOM LAND | 6.844.400 | 113,28 | 3,60 | 6.298.100 | 6.010.229 |
| 172 | VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN | 864.500 | 14,30 | 0,45 | 876.500 | 144.306 |
| 177 | VON PRIVATEN UNTERNEHMEN | 81.000 | 1,34 | 0,04 | 76.000 | 42.360 |
| 178 | VON ÜBRIGEN BEREICHEN | 56.900 | 0,94 | 0,03 | 273.300 | 59.435 |
| | SUMME GRUPPE 17 | (7.912.800) | | | (7.523.900) | (6.261.330) |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 28.238.800 | 467,39 | 14,86 | 28.363.000 | 26.612.272 |

G E S A M T P L A N - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

| GRUPP.NR. | BEZEICHNUNG | ANSATZ 2011 | €/EINW. | % | ANSATZ 2010 | RECHN. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SONSTIGE FINANZEINNAHMEN | | | | | |
| 20 | ZINSEINNAHMEN | | | | | |
| 200 | VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN | 39.000 | 0,64 | 0,02 | 36.000 | 36.294 |
| 205-207 | VON UNTERNEHMERISCHEN UND ÜBRIGEN BEREICHEN | 1.500 | 0,02 | 0,00 | 2.000 | 487.985 |
| 21 -22 | GEWINNANTEILE VON WIRTSCH.UNTERNEHMUNGEN AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN | 6.204.500 | 102,69 | 3,26 | 5.744.000 | 5.237.497 |
| 26 | WEITERE FINANZEINNAHMEN | 1.721.000 | 28,48 | 0,91 | 2.801.000 | 2.347.305 |
| 27 | KALKULATORISCHE EINNAHMEN | 8.624.000 | 142,73 | 4,54 | 8.721.000 | 8.688.679 |
| 28 | ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT | | | | | |
| 280 | ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENS-HAUSHALT | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.399.500 | 29.335.160 |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 16.590.000 | 274,58 | 8,73 | 30.703.500 | 46.132.919 |
| 0 - 2 | SUMME EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT | 190.043.800 | 3145,48 | 100 | 139.239.500 | 119.638.633 |

# GESAMTPLAN-GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

| GRUPP.NR. | BEZEICHNUNG | ANSATZ 2011 | €/EINW. | % | ANSATZ 2010 | RECHN. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PERSONALAUSGABEN | | | | | |
| 40 | AUFWENDUNGEN F. EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT | 160.000 | 2,64 | 0,08 | 160.000 | 158.743 |
| 41 | BESOLDUNG, ENTGELTE | 28.915.200 | 478,58 | 15,22 | 28.186.800 | 27.255.283 |
| 42 -43 | VERSORGUNG | 4.580.100 | 75,80 | 2,41 | 4.386.900 | 4.214.827 |
| 44 | BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG | | | | | |
| 444 | BESCHÄFTIGTE | 5.060.000 | 83,74 | 2,66 | 4.901.700 | 4.712.874 |
| 448 | SONSTIGE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.791 |
| 45 | BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN | 602.500 | 9,97 | 0,32 | 603.500 | 570.504 |
| 46 | PERSONALNEBENAUSGABEN | 42.000 | 0,69 | 0,02 | 42.300 | 34.691 |
| 47 | DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN | 414.500 | 6,86 | 0,22 | 262.800 | 0 |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 39.774.300 | 658,31 | 20,93 | 38.544.000 | 36.956.713 |
| 5/6 | SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND | | | | | |
| 50 -51 | UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAUL. ANLAGEN U. DES SONST. UNBEW. VERMÖGENS | 4.286.500 | 70,94 | 2,26 | 3.496.500 | 3.240.103 |
| 52 | GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS-GEGENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE | 333.000 | 5,51 | 0,18 | 323.800 | 290.151 |
| 53 | MIETEN UND PACHTEN | 634.900 | 10,50 | 0,33 | 767.800 | 742.953 |
| 54 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW. | 5.698.000 | 94,30 | 3,00 | 6.028.500 | 5.825.654 |
| 55 | HALTUNG VON FAHRZEUGEN | 218.700 | 3,61 | 0,12 | 210.800 | 198.397 |
| 56 | BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE | 284.900 | 4,71 | 0,15 | 272.100 | 178.124 |
| 57 -63 | WEITERE VERW.- UND BETRIEBSAUSGABEN | 6.269.900 | 103,77 | 3,30 | 5.389.500 | 4.815.238 |
| 64 -66 | STEUERN, GESCHÄFTSAUSGABEN U.A. | 2.697.500 | 44,64 | 1,42 | 2.541.800 | 2.666.193 |
| 67 | ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND | | | | | |
| 671 | AN LAND | 17.200 | 0,28 | 0,01 | 17.200 | 16.571 |
| 672 | AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE | 45.000 | 0,74 | 0,02 | 44.000 | 25.950 |
| 674 | AN SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH | 5.311.100 | 87,90 | 2,79 | 5.242.600 | 5.012.521 |
| 678 | AN ÜBRIGE BEREICHE | 110.500 | 1,82 | 0,06 | 110.500 | 124.564 |
| 679 | INNERE VERRECHNUNGEN | 7.321.000 | 121,17 | 3,85 | 7.359.000 | 7.326.976 |
| | SUMME GRUPPE 67 | (12.804.800) | | | (12.773.300) | (12.506.583) |
| 68 | KALKULATORISCHE KOSTEN | 8.624.000 | 142,73 | 4,54 | 8.721.000 | 8.688.679 |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 41.852.200 | 692,71 | 22,02 | 40.525.100 | 39.152.075 |
| 7 | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | | | | |
| 70 | ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN | 6.585.100 | 108,99 | 3,47 | 6.030.100 | 5.172.213 |
| 71 | ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| 712 | AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE | 2.600 | 0,04 | 0,00 | 2.600 | 1.200 |
| 713 | AN ZWECKVERBÄNDE U. DGL. | 1.798.000 | 29,75 | 0,95 | 1.645.500 | 1.490.735 |
| 715 | AN KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN | 2.233.000 | 36,95 | 1,17 | 2.404.000 | 2.145.815 |
| 718 | AN ÜBRIGE BEREICHE | 1.266.300 | 20,95 | 0,67 | 1.241.200 | 1.145.097 |

# G E S A M T P L A N - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

| GRUPP.NR. | BEZEICHNUNG | ANSATZ 2011 | €/EINW. | % | ANSATZ 2010 | RECHN. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMME GRUPPE 71 | (5.299.900) | | | (5.293.300) | (4.782.848) |
| 72 | SCHULDENDIENSTHILFEN | | | | | |
| 727 | AN ÜBRIGE BEREICHE | 2.000 | 0,03 | 0,00 | 2.000 | 773 |
| 73 -79 | LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U.Ä. | 217.500 | 3,59 | 0,11 | 182.000 | 136.329 |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 12.104.500 | 200,34 | 6,37 | 11.507.400 | 10.092.163 |
| 8 | SONSTIGE FINANZAUSGABEN | | | | | |
| 80 | ZINSAUSGABEN | | | | | |
| 808 | KREDITMARKT | 300.000 | 4,96 | 0,16 | 900.000 | 121.105 |
| | SUMME GRUPPE 80 | (300.000) | | | (900.000) | (121.105) |
| 81 | STEUERBETEILIGUNGEN | | | | | |
| 810 | GEWERBESTEUERUMLAGE | 13.244.000 | 219,20 | 6,97 | 4.529.000 | 1.400.077- |
| 83 | ALLGEMEINE UMLAGEN | | | | | |
| 831 | AN LAND | 16.363.000 | 270,82 | 8,61 | 16.803.000 | 12.264.234 |
| 832 | AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE | 27.621.000 | 457,16 | 14,53 | 25.840.000 | 20.678.432 |
| 833 | AN ZWECKVERBÄNDE U. DGL. | 166.000 | 2,74 | 0,09 | 267.000 | 304.579 |
| | SUMME GRUPPE 83 | (44.150.000) | | | (42.910.000) | (33.247.244) |
| 84 | WEITERE FINANZAUSGABEN | 786.000 | 13,00 | 0,41 | 324.000 | 1.469.409 |
| 86 | ZUFÜHRUNG(EN) | | | | | |
| 860 | ZUM VERMÖGENSHAUSHALT | 37.832.800 | 626,18 | 19,91 | 0 | 0 |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 96.312.800 | 1594,10 | 50,68 | 48.663.000 | 33.437.682 |
| 4 - 8 | SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT | 190.043.800 | 3145,48 | 100 | 139.239.500 | 119.638.633 |

# G E S A M T P L A N - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

| GRUPP.NR. | BEZEICHNUNG | ANSATZ 2011 | €/EINW. | % | ANSATZ 2010 | RECHN. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS | | | | | |
| 30 | ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT | | | | | |
| 300 | ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGS-HAUSHALT | 37.832.800 | 626,18 | 88,84 | 0 | 0 |
| 31 | ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN | | | | | |
| 310 | ENTNAHMEN AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.641.624 |
| 32 | RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN | | | | | |
| 325-327 | VON UNTERNEHMERISCHEN UND ÜBRIGEN BEREICHEN | 30.000 | 0,49 | 0,07 | 30.000 | 39.720 |
| 328 | EINNAHMEN AUS DER INANSPRUCHNAHME VON BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRVERTRÄGEN | 40.000 | 0,66 | 0,09 | 50.000 | 65.857 |
| 33 | EINNAHMEN AUS DER VERÄUSS.V.BETEILIG. RÜCKFLÜSSE V. KAPITALEINLAGEN | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.791.000 | 0 |
| 34 | EINNAHMEN AUS DER VERÄUSS. VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS | 2.053.000 | 33,97 | 4,82 | 15.178.000 | 1.909.950 |
| 35 | BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE | 1.210.000 | 20,02 | 2,84 | 3.471.000 | 42.403 |
| 36* | ZUWEIS. UND ZUSCHÜ. FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN | | | | | |
| 3600 | VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.332.000 | 1.511.384 |
| 3610 | VOM LAND | 1.317.000 | 21,79 | 3,09 | 1.638.000 | 3.415.057 |
| 3670 | VON PRIVATEN UNTERNEHMEN | 100.000 | 1,65 | 0,23 | 0 | 0 |
| 3680 | VOM ÜBRIGEN BEREICH | 2.000 | 0,03 | 0,00 | 2.000 | 15.000 |
| | SUMME GRUPPE 36 | (1.419.000) | | | (2.972.000) | (4.941.441) |
| 37 | EINN. AUS KREDITEN UND INN. DARLEHEN EINSCHLIESSLICH UMSCHULDUNGEN | | | | | |
| 3771 | EINNAHMEN AUS KREDITEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.249.500 | 36.276.829 |
| | SUMME GRUPPE 37 | (0) | | | (9.249.500) | (36.276.829) |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 42.584.800 | 704,83 | 100 | 34.741.500 | 46.917.825 |
| 3 | SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT | 42.584.800 | 704,83 | 100 | 34.741.500 | 46.917.825 |
| GESAMTEINNAHMEN | | 232.628.600 | 3850,31 | 100 | 173.981.000 | 166.556.458 |

# G E S A M T P L A N - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

| GRUPP.NR. | BEZEICHNUNG | ANSATZ 2011 | €/EINW. | % | ANSATZ 2010 | RECHN. 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS | | | | | |
| 90 | ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT | | | | | |
| 900 | ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGS-HAUSHALT | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.399.500 | 29.335.160 |
| 91 | ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN | | | | | |
| 910 | ZUFÜHRUNG AN ALLGEMEINE RÜCKLAGE | 480.000 | 7,94 | 1,13 | 0 | 0 |
| | SUMME GRUPPE 92 | (0) | | | (0) | (0) |
| 93 | VERMÖGENSERWERB | | | | | |
| 930 | ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITAL-ANNLAGEN | 334.000 | 5,52 | 0,78 | 334.000 | 333.333 |
| 932-933 | ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN | 1.500.000 | 24,82 | 3,52 | 8.100.000 | 789.096- |
| 935-936 | ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS | 1.087.000 | 17,99 | 2,55 | 881.500 | 679.103 |
| | SUMME GRUPPE 93 | (2.921.000) | | | (9.315.500) | (223.340) |
| 94 -96 | BAUMASSNAHMEN | 15.878.000 | 262,80 | 37,29 | 11.119.500 | 16.401.637 |
| 97 | TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN | | | | | |
| 9772 | AUßERORDENTLICHE TILGUNG AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 21.127.800 | 349,69 | 49,61 | 0 | 0 |
| | SUMME GRUPPE 97 | (21.127.800) | | | (0) | (0) |
| 98* | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN | | | | | |
| 9830 | AN ZWECKVERBÄNDE UND DERGL. | 370.000 | 6,12 | 0,87 | 344.000 | 323.557 |
| 9850 | AN KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN | 690.000 | 11,42 | 1,62 | 116.000 | 168.841- |
| 9860 | AN SONST. ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN | 65.000 | 1,07 | 0,15 | 0 | 0 |
| 9870 | AN PRIVATE UNTERNEHMEN | 700.000 | 11,58 | 1,64 | 210.000 | 745.634 |
| 9880 | AN ÜBRIGE BEREICHE | 353.000 | 5,84 | 0,83 | 237.000 | 19.764 |
| 9881 | RÜCKZAHLUNG AN ÜBRIGEN BEREICH | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 37.574 |
| | SUMME GRUPPE 98 | (2.178.000) | | | (907.000) | (957.688) |
| | SUMME HAUPTGRUPPE | 42.584.800 | 704,83 | 100 | 34.741.500 | 46.917.825 |
| 9 | SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT | 42.584.800 | 704,83 | 100 | 34.741.500 | 46.917.825 |
| GESAMTAUSGABEN | | 232.628.600 | 3850,31 | 100 | 173.981.000 | 166.556.458 |

## Finanzierungsübersicht 2011

*( in 1.000 € )*

**Finanzierungssaldo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gesamteinnahmen | 232.629 | |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen ( 9.1, 10.1, 11.1 ) | 0 | |
| 3. | Differenz | | 232.629 |
| 4. | Gesamtausgaben | 232.629 | |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen ( 8, 9.2, 10.2, 11.2 ) | 21.603 | |
| 6. | Differenz | | 211.026 |
| 7. | **Saldo ( Nr. 3 / 6 )** | | **21.603** |

**Besondere Finanzierungsvorgänge**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 |
| 9.1 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | |
| 9.2 | Zuführung an Rücklagen | 480 | |
| 9.3 | Differenz | | -480 |
| 10.1 | Kreditaufnahmen | 0 | |
| 10.2 | Tilgung von Krediten | 21.123 | |
| 10.3 | Differenz | | -21.123 |
| 11.1 | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | |
| 11.2 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | |
| 11.3 | Differenz | | 0 |
| 12. | **Saldo besondere Finanzierungsvorgänge** ( 8, 9.3, 10.3, 11.3 ) | | **-21.603** |

**Nachrichtlich : Kredite vom Kreditmarkt**

| | | |
|---|---|---|
| 13.1 | Einnahmen | 0 |
| 13.2 | Tilgung | 21.123 |
| 13.3 | Saldo | -21.123 |

# Verwaltungshaushalt

## für das Haushaltsjahr

## 2011

## Einzelpläne

## mit Produkten, Zielen und Kennzahlen

# Inhaltsverzeichnis


| Einzelpläne | | Seite |
|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 128 ff |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 188 ff |
| 2 | Schulen | 200 ff |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 246 ff |
| 4 | Soziale Sicherung | 276 ff |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 316 ff |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 354 ff |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 394 ff |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 420 ff |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 440 ff |

## Einführung

Seit 1999 wird der Produkthaushalt zusammen mit dem Haushaltsplan präsentiert. Die Produktinformationen dienen dazu den finanziellen Input mit den Leistungen der Verwaltung (Output) zu hinterlegen.

Über die Jahre wurde der Produkthaushalt stetig weiterentwickelt und verbessert.

Die Darstellung der letzten drei Ergebnisjahre (2009, 2008 und 2007) dokumentiert im Rückblick den Stand der Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen. Hierdurch werden auch Schwankungen in einzelnen Jahren deutlich.

Seit 1. Januar 2007 wird der Teilhaushalt Eigenbetrieb Feuerwehr entprechend dem neuen kommunalen Haushaltsrecht bewirtschaftet.

Die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs, die u.a. die Vermögenswerte ausweist, wird im Laufe diesen Jahres vorgelegt.

Ab 2012 wird dann der gesamte städtische Haushalt auf die Doppelte Buchführung (Doppik) mit der neuen Finanzsoftware SAP umgestellt und das neue Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt.

Bei diesem Projekt wird der Haushalt auf eine völlig neue Systematik umgestellt.

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für die Kommunalpolitiker und die Verwaltung entscheidend verbessern und zugleich auch die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen.

Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Steigerung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in der Stadtverwaltung.

Die Ziele dabei sind:

**Transparenz**
Der tatsächliche Wertezuwachs und -verzehr soll ersichtlich werden.

**Intergenerative Gerechtigkeit**
Die Aufwendungen in einem Haushaltsjahr sollen mit Erträgen aus dem gleichen Haushaltsjahr ausgeglichen werden.

Erstmals wird das gesamte Vermögen der Stadt dargestellt und deren Abschreibungen müssen erwirtschaftet werden.

Dieses Projekt wird für alle Beteiligten und Betroffenen eine große Herausforderung.

Der Produkthaushalt ist wie so vieles ein Gemeinschaftswerk. Deshalb gilt der Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die sich engagiert bei der Erstellung des Produkthaushaltes eingebracht und kritisch mit den Inhalten auseinandergesetzt haben.

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

Stadtverwaltung Sindelfingen
Amt für Finanzen
Ulrich Renz
Postfach 180, 71043 Sindelfingen
Telefon 07031 / 94-375
Telefax 07031 / 94-498
e-mail: ulrich.renz@sindelfingen.de

Unterabschnitt 0000 OBERSTE GEMEINDEORGANE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0000 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 155000.9 | ERSATZ BENUTZUNG DIENSTFAHRZEUGE . . . . | | 2 000 | 2 000 | 917 | 000 |
| 157000.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 4 617 | 100 |
| 163200.5 | VERW.KOSTENBEITRAG ZV KLÄRANLAGE . . . . | | 12 000 | 12 000 | 11 045 | 200 |
| 165100.0 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB FEUERWEHR . . . . | | 3 000 | 2 500 | 2 363 | 200 |
| 165200.6 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB STADTENTWÄSS. . . | | 15 000 | 15 000 | 14 410 | 200 |
| 169200.8 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 21 000 | 19 000 | 19 989 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 56 000 | 53 500 | 53 341 | |
| 1.0000 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 860 400 | 755 800 | 833 652 | |
| 521000.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 326 | 000 |
| 550000.6 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 12 388 | 000 |
| 562000.1 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 4 600 | 4 600 | 1 853 | 000 |
| 581000.5 | REPRÄSENTATION . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 13 108 | 100 |
| 583000.6 | EHRUNGEN, JUBILÄEN . . . . . | GD | 4 500 | 4 500 | 4 459 | 100 |
| 586000.2 | NEUJAHRSEMPFANG, SONSTIGE EMPFÄNGE . . . | GD | 12 000 | 13 000 | 21 169 | 000 |
| 604000.9 | ZIEL- U.STRATEGIEPROZESS SINDELF. 2020 . | * | 100 000 | 0 | 0 | 012 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 65 000 | 65 000 | 78 326 | 000 |
| 660000.4 | VERFÜGUNGSMITTEL OBERBÜRGERMEISTER . . . | | 1 700 | 1 700 | 1 637 | 000 |
| 661000.0 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 41 000 | 41 000 | 40 574 | 100 |
| 673000.5 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 1 000 | 1 000 | 1 745 | 000 |
| 679000.8 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 1 200 | 1 200 | 992 | 620 |
| 679400.3 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 35 000 | 37 000 | 32 366 | 100 |
| 700700.5 | ZUSCH.VEREINE/VERB. (BRUTTOPRINZIP) . . . | GD | 3 500 | 3 500 | 1 744 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 161 400 | 959 800 | 1 044 337 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 56 000 | 53 500 | 53 341 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 105 400 | 906 300 | 990 996 | |

Erläuterungen

604000.9 "Sperrvermerk über 100.000 Euro"

**Produktgruppe 01.1.1** **Steuerung**

**Verantwortlich:** **Dezernat I, II und III – OB Dr. Bernd Vöhringer, EBM Christian Gangl, BM Johannes Mescher**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Steuerung durch Oberbürgermeister und Bürgermeister |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,7 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 56.000 € | 53.500 € | 53.341 € | 51.244 € | 56.287 € |
| Ausgaben | 1.161.400 € | 959.800 € | 1.044.337 € | 1.026.517 € | 984.796 € |
| Personal (74 %) | 860.400 € | 755.800 € | 833.652 € | 807.320 € | 772.247 € |
| Sachmittel (26 %) | 301.000 € | 204.000 € | 210.685 € | 219.197 € | 212.549 € |
| Zuschussbedarf | 1.105.400 € | 906.300 € | 990.996 € | 975.273 € | 928.509 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 4,82% | 5,57% | 5,11% | 4,99% | 5,72% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 18,30 € | 14,97 € | 16,32 € | 16,05 € | 15,28 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,96% | 1,69% | 1,91% | 1,77% | 2,06% |

**Verwaltungskostenbeiträge**

| ZV Kläranlage | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| UA 0000 | 12.000 € | 12.000 € | 11.045 € | 10.082 € | 11.070 € |
| UA 0050 | 8.000 € | 8.000 € | 7.269 € | 7.314 € | 7.689 € |
| UA 0100 | 31.000 € | 30.000 € | 30.480 € | 27.446 € | 28.771 € |
| UA 0201 | 27.000 € | 25.000 € | 26.302 € | 24.678 € | 24.534 € |
| UA 0300 | 80.000 € | 88.000 € | 78.980 € | 77.348 € | 86.567 € |
| UA 6000 | 105.000 € | 98.000 € | 104.560 € | 100.725 € | 96.843 € |
| Insgesamt | 263.000 € | 261.000 € | 258.636 € | 247.593 € | 255.474 € |

| EB Brandschutz | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| UA 0000 | 3.000 € | 2.500 € | 2.363 € | 2.177 € | 2.286 € |
| UA 0050 | 2.000 € | 2.000 € | 1.555 € | 1.579 € | 1.588 € |
| UA 0100 | 3.000 € | 4.000 € | 3.180 € | 2.889 € | 2.897 € |
| UA 0201 | 6.000 € | 6.000 € | 5.942 € | 5.579 € | 5.545 € |
| UA 0300 | 9.000 € | 8.500 € | 8.450 € | 7.707 € | 8.254 € |
| UA 0800 | 1.000 € | 1.000 € | 610 € | 671 € | 658 € |
| Insgesamt | 24.000 € | 24.000 € | 22.100 € | 20.602 € | 21.228 € |

| EB Stadtentwässerung | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| UA 0000 | 15.000 € | 15.000 € | 14.410 € | 13.090 € | 14.121 € |
| UA 0050 | 11.000 € | 11.000 € | 9.483 € | 9.496 € | 9.807 € |
| UA 0100 | 30.000 € | 26.000 € | 29.824 € | 26.726 € | 25.230 € |
| UA 0201 | 5.000 € | 5.000 € | 4.257 € | 3.986 € | 3.985 € |
| UA 0300 | 52.000 € | 52.000 € | 51.522 € | 58.709 € | 50.965 € |
| UA 0800 | 1.000 € | 1.000 € | 437 € | 480 € | 473 € |
| UA 6000 | 45.000 € | 45.000 € | 42.621 € | 42.363 € | 43.485 € |
| Insgesamt | 159.000 € | 155.000 € | 152.554 € | 154.850 € | 148.066 € |

Unterabschnitt 0050 BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0050 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.5 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 100 | 100 | 12 | 014 |
| 157000.6 | ERSÄTZE . . . . . | UD | 5 000 | 5 000 | 3 351 | 014 |
| 162000.3 | PERSONALKOSTENERST. STADT BÖBLINGEN . . . | | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 163000.9 | PERSONALKOSTENERSTATTUNG ZV FLUGFELD . . | | 70 000 | 38 000 | 38 334 | 100 |
| 163200.1 | VERW.KOSTENBEITRAG ZV KLÄRANLAGE . . . . | | 8 000 | 8 000 | 7 269 | 200 |
| 165100.6 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB FEUERWEHR . . . . | | 2 000 | 2 000 | 1 555 | 200 |
| 165200.2 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB STADTENTWÄSS. . . | | 11 000 | 11 000 | 9 483 | 200 |
| 169200.4 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 15 000 | 16 000 | 14 052 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 111 100 | 80 100 | 74 057 | |
| 1.0050 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 599 800 | 604 800 | 548 663 | |
| 521000.4 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 800 | 1 800 | 419 | 010 |
| 562000.8 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 200 | 2 200 | 755 | 010 |
| 636100.6 | EUROPAPROJEKTE . . . . . | GD | 13 000 | 14 000 | 1 678 | 017 |
| 636200.2 | ALLGEMEINE PROJEKTMITTEL . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 10 984 | 011 |
| 636300.9 | PROJEKTE WISSENSCHAFTSSTANDORT . . . . . | GD | 8 000 | 8 000 | 9 879 | 011 |
| 643000.8 | SCHADENSERSÄTZE . . . . . | GD | 1 200 | 1 200 | 670 | 014 |
| 650000.6 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 27 000 | 27 000 | 23 193 | 010 |
| 656000.9 | ANWALTS-,SACHVERST.- GERICHTSKOSTEN . . . | UD | 30 000 | 35 000 | 21 008 | 014 |
| 679000.4 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 500 | 500 | 1 228 | 620 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 21 000 | 26 000 | 19 047 | 100 |
| 718000.5 | KOFINANZIERUNG EU-PROJEKTE . . . . . | | 9 000 | 10 000 | 0 | 017 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 728 500 | 745 500 | 637 524 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 111 100 | 80 100 | 74 057 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 617 400 | 665 400 | 563 467 | |

Erläuterungen

130

Büroleitung und strategische Planung

Pers. Referentin und Bürgerreferent

Justitiariat

Unterabschnitt 0050 BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Europabüro | | | | | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 111.100 € | 80.100 € | 74.057 € | 76.921 € | 92.460 € |
| Ausgaben | 728.500 € | 745.500 € | 637.524 € | 690.986 € | 644.808 € |
| Personal (82 %) | 599.800 € | 604.800 € | 548.663 € | 585.595 € | 536.351 € |
| Sachmittel (18 %) | 128.700 € | 140.700 € | 88.861 € | 105.391 € | 108.457 € |
| Zuschussbedarf | 617.400 € | 665.400 € | 563.467 € | 614.065 € | 552.348 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 15,25% | 10,74% | 11,62% | 11,13% | 14,34% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 10,22 € | 10,99 € | 9,28 € | 10,11 € | 9,09 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,10% | 1,24% | 1,08% | 1,11% | 1,23% |

**Produkt 01.1.5.04i** **Tätigkeiten als Bürgerreferent/-in**

**Verantwortlich:** **01 Büro des Oberbürgermeisters / Persönliche/r Referent/-in und Bürgerreferent/-in – Birgit Flaig**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Planung und Durchführung von Bürgerversammlungen, Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters, OB-Frühschoppengespräche einschließlich Nachbereitung, Rathaussturm, Einwohnersprechstunden |
| Ehrungen: Ehrenplaketten der Stadt Sindelfingen, Anträge auf Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Baden-Württemberg, Organisation und Durchführung der entsprechenden Empfänge zur Verleihung der Auszeichnungen |
| Bürgerberatungsdienst: Anregungen, Beschwerden und Anliegen, Beratungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Repräsentation | Bürgerversammlung |
| Nähe zur Bürgerschaft | Zielorientierte Bürgerbeteiligung |
| Förderung des bürgerschaftlichen Engagements | |
| Rasche Behandlung von Bürgerbegehren | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnersprechstunden | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 |
| OB-Frühschoppengespräche | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Personalstellen | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

**Produktuntergruppe 10.1.3-** **Unterstützung der Verwaltungssteuerung (Teil 1)**

**Verantwortlich:** **01 Büro des Oberbürgermeisters – Marc Biadacz**
**01.1 Büroleitung und strategische Planung**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Amtsleitung und strategische Planung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Amtsleitung des Büros des Oberbürgermeisters | Weitergabe von Informationen |
| Unterstützung der Verwaltungsführung bei Gesamtsteuerung der Verwaltung | Amtsführung |
| Handlungsempfehlungen durch Analysen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen | Moderation |
| Strategische Planungsprozesse sowie Durchführung in der Praxis, Planung, Realisation und Überwachung von inhaltlichen Projekten | Projektplanung |
| Bewertung und Analyse von inhaltlichen Themen bzw. Vorschlag zum weiteren Vorgehen | Begleitung der Verwaltung |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugend forscht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wissenstage | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Personalstellen | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |

**Produkt** **Strategische Projekte**

**Verantwortlich:** **01 Büro des Oberbürgermeisters - Beate Wittkopp**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Clusterinitiative Luft- und Raumfahrt, Aufbau eines Anwenderzentrums und Gründung einer Akademie |
| BMVBS-Projekt Elektromobile Stadt |
| Begleitende Angebote (Workshops, Ausstellungen, Veranstaltungen, Messen, Einsteinlabor) |

| **Produktziele** |
|---|
| Strategische Standortentwicklung mit dem Ziel, den Strukturwandel zu nutzen, zukunftsfähige Branchen in Sindelfingen anzusiedeln und den Standortfaktor Wissensvermittlung auszubauen |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1 * | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

* 87,5% wird durch ZV Flugfeld ersetzt

**Produktbereich 30.1** **Justitiariat**

**Verantwortlich:** **01 Büro des Oberbürgermeisters / Justitiariat – Rainer Deubel, Dr. Dieter Grünenwald**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze |
| Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche |
| Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| Entscheidungen in Rechtssachen |
| Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| Antikorruptionsbeauftragter |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung | Weitergabe von Informationen |
| Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis | Verhandlungen mit Betroffenen |
| Durchsetzen der kommunalen Interessen | Prozessführung |
| Vermeiden von Konflikten und Lösen von Konflikten | Moderation |
| Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz | Begleitung der Verwaltung |
| Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechtsberatungen | 1.300 | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1.300 |
| Gerichtsverfahren | 45 | 50 | 80 | 45 | 54 |
| Versicherungsfälle | 70 | 80 | 66 | 75 | 71 |
| Personalstellen | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

**Produktbereich** **Europabüro**

**Verantwortlich:** **01 Büro des Oberbürgermeisters – Anna Schlosser**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Querschnittsstelle für alle europarelevanten Themenbereiche |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Beantragung von EU-Fördermitteln | Information und Unterstützung bei Projektentwicklung |
| Förderung von "Europakompetenz" in der Verwaltung | Trainings & Informationsveranstaltungen |
| Unterstützung weiterer städtischer Akteure bei EU-Aktivitäten | Information und Unterstützung bei Projektentwicklung |
| Kommunikation von EU-Themen | Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit |
| Aufbau internationaler Netzwerke | Mitarbeit in internationalen Netzwerken |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Begleitung von EU-Anträgen | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| EU-Veranstaltungen | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| interne Veranstaltungen / Trainings | 1-2 | 2-3 | 6 | 0 | |
| Beratung externer Akteure | 5 | 5 | 7 | 0 | |
| Personalstellen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |

Unterabschnitt 0060 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0060 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 178000.8 | SPENDEN . . . . . | | 100 | 5 000 | 300 | 100 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 100 | 5 000 | 300 | |
| 1.0060 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 13 000 | 30 600 | 25 541 | |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 500 | 500 | 0 | 100 |
| 562000.5 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 500 | 500 | 643 | 100 |
| 586000.6 | SACHAUSGABEN GLEICHSTELLUNGSSTELLE . . . | GD | 1 000 | 3 000 | 2 150 | 100 |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 500 | 1 000 | 1 754 | 100 |
| 661000.3 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | | 100 | 200 | 0 | 100 |
| 679400.7 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 2 000 | 3 000 | 1 755 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 17 600 | 38 800 | 31 844 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 100 | 5 000 | 300 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 17 500 | 33 800 | 31 544 | |

**Produktbereich 18.1** **Gleichstellung von Frauen und Männern**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt/Gleichstellungsstelle – Karin Grund**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Die Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und die Hinwirkung auf die Beseitigung von bestehende Nachteilen ist eine staatliche Aufgabe (Artikel 3 Absatz 2 GG). Die Verwirklichung dieses Verfassungsgebots ist Aufgabe der Stadt Sindelfingen (§ 23 Absatz 1 Chancengleichheitsgesetz). |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Entwicklung von Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Stadtverwaltung und in der Kommune | Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/ Pflege |
| | Betreuung und Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Eltern-/ Familienzeit |
| | Fortschreibung der Leitlinien zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Erstellung eines Chancengleichheitsplanes |
| | Einführung von Gender Mainstreaming |
| | Gleichstellungsorientierte Vernetzungsarbeit |
| | Ansprechpartnerin für Frauen und Männer in allen Gleichstellungsfragen |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
| Veranstaltungen für MitarbeiterInnen in der Familienphase | 6 | 6 | 6 | -- | -- |
| Maßnahmen zur beruflichen Förderung | 1 | 1 | 2 | -- | -- |
| Boys' Day Aktion | 1 | 1 | -- | -- | -- |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 100 € | 5.000 € | 300 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 17.600 € | 38.800 € | 31.844 € | 4.210 € | 20.891 € |
| Personal (74 %) | 13.000 € | 30.600 € | 25.541 € | 0 € | 14.827 € |
| Sachmittel (26 %) | 4.600 € | 8.200 € | 6.303 € | 4.210 € | 6.064 € |
| Zuschussbedarf | 17.500 € | 33.800 € | 31.544 € | 4.210 € | 20.891 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,57% | 12,89% | 0,94% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,29 € | 0,56 € | 0,52 € | 0,07 € | 0,34 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,01% | 0,05% |

| Anmerkungen |
|---|
| Arbeitsschwerpunkt ist die Arbeit innerhalb der Stadtveraltung. Öffentlichkeitsarbeit zu frauenrelevanten Daten und Anlässen sowie zu aktuellen Themen (z.B. Frau und Beruf, Vereinbarkeit von Familie/ Beruf, Rollenbilder, Gewaltprävention) ist aufgrund des reduzierten Stellenumfangs nur eingeschränkt möglich. |

Unterabschnitt 0070 STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0070 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 178200.8 | ZUWEISUNGEN VON DER EU . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 4 240 | 100 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 5 000 | 5 000 | 4 240 | |
| 1.0070 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 113 100 | 112 300 | 74 309 | |
| 562000.2 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 500 | 800 | 74 | 100 |
| 582000.1 | PARTNERSCHAFTEN . . . . . | GD* | 75 000 | 60 000 | 47 105 | 100 |
| 583000.7 | GASTGESCHENKE . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 48 | 100 |
| 589000.0 | JUGENDSPORTFEST . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 0 | 520 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 794 | 100 |
| 661000.0 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 1 700 | 1 700 | 1 626 | 100 |
| 673000.6 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 600 | 600 | 130 | 100 |
| 679400.4 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 3 761 | 100 |
| 700000.1 | ZUSCHÜSSE PARTNERSCHAFTEN . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 4 435 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 209 900 | 194 400 | 132 281 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 5 000 | 5 000 | 4 240 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 204 900 | 189 400 | 128 041 | |

Erläuterungen

582000.1 in 2011 stehen 3 Jubiläen an:
50 Jahre Partnerschaft mit Corbeil-Essonnes
30 Jahre Partnerschaft mit Dronfield
10 Jahre Partnerschaft mit Chelm

**Produkt 41.1.2.05** **Städtepartnerschaften**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt/Städtepartnerschaften – Roland Stein**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Koordination der Kontakte zu den Partnerstädten Chelm, Corbeil-Essonnes, Dronfield, Györ, Sondrio, Torgau und Schaffhausen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Förderung der internationalen Verständigung und der Kontakte | Austausch auf GR-, Verwaltungs-, Schul-, Sport- und Kulturebene. Organisation der Partnerschaftsbegegnung vom 16. bis 19.06.2011 |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Städtepartnerschaften | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| mit Begegnungen | 30 | 25 | 21 | 26 | 23 |
| Teilnehmer/-innen | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| davon Schüler/-innen | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Personalstellen | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,0 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 5.000 € | 5.000 € | 4.240 € | 5.421 € | 5.215 € |
| Ausgaben | 209.900 € | 194.400 € | 132.281 € | 107.526 € | 146.839 € |
| Personal (54 %) | 113.100 € | 112.300 € | 74.309 € | 22.900 € | 74.659 € |
| Sachmittel (46 %) | 96.800 € | 82.100 € | 57.972 € | 84.626 € | 72.180 € |
| Zuschussbedarf | 204.900 € | 189.400 € | 128.041 € | 102.105 € | 141.624 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 2,38% | 2,57% | 3,21% | 5,04% | 3,55% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 3,39 € | 3,13 € | 2,11 € | 1,68 € | 2,33 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,36% | 0,35% | 0,25% | 0,18% | 0,31% |

Unterabschnitt 0080 FÖRDERUNG DER INTEGRATION

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0080 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 168000.8 | ERSTATTUNG VON DER EU . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.0080 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 127 400 | 132 800 | 87 891 | |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 400 | 200 | 129 | 500 |
| 586000.0 | VERANSTALT./KONTAKTE ZU HERKUNFTSLÄNDERN | GD | 4 000 | 2 500 | 3 798 | 500 |
| 586100.7 | PROJEKTARBEIT . . . . . | GD | 8 000 | 2 500 | 0 | 500 |
| 588000.1 | ÖFF.KEITSARB. ÜBERSETZ. DOLMET.KOST . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 441 | 500 |
| 637300.6 | AUSSERSCHUL.FÖRD. - MUTTERSPR.UNTERRICHT | GD | 500 | 500 | 650 | 500 |
| 650000.8 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 1 500 | 800 | 1 077 | 500 |
| 679400.1 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 1 755 | 100 |
| 700100.5 | SPRACH- UND INTEGRATIONSFÖRDERUNG . . . . | | 77 000 | 80 000 | 70 418 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 221 800 | 222 300 | 166 160 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 0 | 0 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 221 800 | 222 300 | 166 160 | |

**Produktbereich 19.1** **Förderung der Integration**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Ulrike Müller**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Förderung der Integration, des Dialogs und der Chancengleichheit im Bereich Migration |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Politische Partizipation | Internsive Zusammenarbeit mit dem Internationalen Ausschuss und allgemeine Förderung der politischen Teilhabe von MigrantInnen/ Seminare zur kommunal-politischen Partizipation / Teilnahme AK Politische Partizipation BaWü |
| Förderung des Dialogs | Koordination und Geschäftsführung des Christlich-Islamischen Dialogs, Koordination und Organisation verschiedener Arbeitskreise / Einbezug von Migrantenvereinen in Arbeitskreise |
| Förderung von Kindern und ihren Eltern | Unterstützung der Regeleinrichtungen und Integrationsträger, Koordination Netzwerk Sprache, Finanzierung und Begleitung von niedrigschwelligen Sprach- und Integrationskursen sowie Elternbildung an Grundschulen (Caritas), Angebote Übergang KITA Schule (Sozialtherapeutischer Verein STV), Angebote für Väter (STV), niedrigschwellige Kommunikationsangebote mit ehrenamtlicher Begleitung (STV) |
| Kooperationen | Projekte mit Caritas/ Sozialtherapeutischem Verein / Haus der Familie/ JobCenter und Migrantenvereinen/ Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH / Europabeauftragte u.a. |
| Veranstaltungen, Kontakte zu den Herkunftsländern | Interkulturelle und interreligiöse Veranstaltungen/ Teilnahme an Konsulats-veranstaltungen/ Unterstützung des muttersprachlichen Unterrichts / Ausstellung "Geschichte der Arbeitsmigration" im Rathaus im September 2011 mit umfassendem Begleitprogramm (Kooperation mit Stadt Böblingen) |
| Beratung | Beratung von Institutionsvertretungen, Schulleitungen, Vereinen u.a. (in Ausnahmefällen auch Einzelpersonen) |

| **Leistungsumfang/Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der ausländischen Einwohner/-innen in Sindelfingen | 12.000 | 12.000 | 11.961 | 12.398 | 12.640 |
| Anteil der ausländischen Einwohner/-innen an den Gesamteinwohner/-innen | 20% | 20% | 20% | 20,6% | 20,9% |
| Teilnehmer/-innen Sprach- und Elternbildungskurse | 130 | 130 | 124 | 153 | 95 |
| Personalstellen | 0,85 | 0,85 | 1,05* | 1,05 | 1,3 |

* ab 1.10.2009: Reduzierung des Stellenanteils der Integrationsbeauftragten auf 0,75 %

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 221.800 € | 222.300 € | 166.160 € | 161.024 € | 143.220 € |
| Personal (57 %) | 127.400 € | 132.800 € | 87.891 € | 73.035 € | 74.458 € |
| Sachmittel (43 %) | 94.400 € | 89.500 € | 78.269 € | 87.989 € | 68.762 € |
| Zuschussbedarf | 221.800 € | 222.300 € | 166.160 € | 161.024 € | 143.220 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 3,67 € | 3,67 € | 2,74 € | 2,65 € | 2,36 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,39% | 0,41% | 0,32% | 0,29% | 0,32% |

| **Anmerkungen:** |
|---|
| Mit der Wiederbesetzung der Stelle der Integrationsbeauftragten zum 1.10.2009 verbunden ist eine **konzeptionelle Neuausrichtung** der Sindelfinger Integrationsförderung bei gleichzeitiger **Kürzung des Stellenumfangs auf 75%.** |
| Es wird beantragt, die Ausgaben bei der **Projektförderung** zu erhöhen. Damit sollen v.a. zwei Projekte des Sozialtherapeutischen Vereins zur Elternbildung an KITAs ko-finanziert werden (Restfinanzierung über "Netzwerk für Bildungspartner e.V." - Land, Robert-Bosch- und Breuninger-Stiftung) |
| Die Haushaltsstellen **Öffentlichkeitsarbeit/Übersetzungen und Kontakte mit den Herkunftsländern** wurde mit der Haushaltsstelle **Veranstaltungen** zusammengezogen. |

| **Sprach- und Integrationsförderung** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** |
|---|---|---|---|---|
| Elternbildung an Grundschulen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 29.700 |
| Sprachförderung an Grundschulen | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Summe | 77.000 | 80.000 | 80.000 | 74.700 |

Unterabschnitt 0090 PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0090 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 126 700 | 140 600 | 133 359 | |
| 521000.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 500 | 500 | 0 | 100 |
| 562000.7 | AUS- UND FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 |
| 587000.3 | SACHAUSGABEN AMTSBLATT . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 5 818 | 100 |
| 588000.9 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 17 341 | 100 |
| 635000.3 | SINDELFINGER JAHRESCHRONIK . . . . . | GD | 1 000 | 2 000 | 0 | 100 |
| 650000.5 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 3 230 | 100 |
| 679400.9 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 6 000 | 6 000 | 5 767 | 100 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 165 200 | 180 100 | 165 515 | |
| | GEMEINDEORGANE | | | | | |
| | ABSCHNITT 00 EINNAHMEN | | 172 200 | 143 600 | 131 938 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 2 504 400 | 2 340 900 | 2 177 661 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausgaben | 165.200 € | 180.100 € | 165.515 € | 152.094 € | |
| Personal (77 %) | 126.700 € | 140.600 € | 133.359 € | 125.691 € | |
| Sachmittel (23 %) | 38.500 € | 39.500 € | 32.156 € | 26.403 € | |
| Zuschussbedarf | 165.200 € | 180.100 € | 165.515 € | 152.094 € | |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,73 € | 2,97 € | 2,73 € | 2,50 € | |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,29% | 0,33% | 0,32% | 0,28% | |

bis 2007 im UA 0050

**Produktbereich 13.1** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Timo Hartmann**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressebetreuung |
| Reden und Grußworte |
| Kommunikationsberatung zu presserelevanten Themen |
| Medienbeobachtung und Medienauswertung |
| Online-Redaktion/textliche Pflege, Aktualisierung und Betreuung der städtischen Homepage |
| Herausgeber von Stadtzeitung und Broschüren |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gegenüber den Einwohnern/-innen | Strategisch ausgerichtete Information der Öffentlichkeit sowie individuelle Informationen |
| Aktuelle und umfassende Information der Hörfunk-, Fernseh- und Printmedien | Positive Außendarstellung der Stadt durch verschiedene Maßnahmen und Aktivitäten |
| Dokumentation, Fotoarchiv | |
| Imagepflege | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben des Amtsblatts | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Reden und Grußworte | 200 | 200 | 200 | 198 | 195 |
| Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Veranstaltungshinweise | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Personalstellen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Unterabschnitt 0100 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0100 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 163200.1 | VERW.KOSTENBEITRAG ZV KLÄRANLAGE . . . . | | 31 000 | 30 000 | 30 480 | 200 |
| 163300.8 | VERW.KOSTENBEITRAG ZV FLUGFELD . . . . . | | 5 000 | 0 | 4 106 | 200 |
| 165100.6 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB FEUERWEHR . . . . | | 3 000 | 4 000 | 3 180 | 200 |
| 165200.2 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB STADTENTWÄSS. . . | | 30 000 | 26 000 | 29 824 | 200 |
| 165500.1 | VERW.KOSTENBEITRAG STÄDT. KRANKENHAUS . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 200 |
| 169200.4 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 28 000 | 25 000 | 26 484 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 98 000 | 86 000 | 94 074 | |
| 1.0100 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 339 300 | 402 200 | 431 378 | |
| 521000.4 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 500 | 500 | 0 | 140 |
| 562000.8 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 659 | 140 |
| 650000.6 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 2 918 | 140 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 17 000 | 18 000 | 15 545 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 362 800 | 426 700 | 451 500 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 98 000 | 86 000 | 94 074 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 264 800 | 340 700 | 357 425 | |
| | RECHNUNGSPRÜFUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 01 EINNAHMEN | | 98 000 | 86 000 | 94 074 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 362 800 | 426 700 | 451 500 | |

**Produktbereich 14.1** **Rechnungsprüfung und Beratung**

**Verantwortlich:** **14 Rechnungsprüfungsamt – Siegfried Förster**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen |
| Übertragene Prüfungen |
| Gutachten und Beratung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Das Rechnungsprüfungsamt hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Bestimmungen, die Beschlüsse der Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse und Verbandsversammlungen) und die Anweisungen des Oberbürgermeisters beachtet worden sind. | |
| Ziel ist also die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung sowie die vorbeugende Wirkung gegen Fehler und Unregelmäßigkeiten. | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schlussberichte** | | | | | |
| Stadt Sindelfingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EB Stadtentwässerung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EB Feuerwehr | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| EB Krankenhaus | 1 | 1 | -- | 1 | 1 |
| ZV Kläranlage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZV Goldberg-Gymnasium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZV Flugfeld | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| **Prüfung Jahresabschlüsse** | | | | | |
| Stadtjugendring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verein Glaspalast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bürgerstiftung | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| Verein Haus der Donauschwaben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volkshochschule | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Personalstellen | 4,75 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Beschäftigte je 10.000 Einwohner/-innen | 0,79 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 98.000 € | 86.000 € | 94.074 € | 80.736 € | 86.372 € |
| Ausgaben | 362.800 € | 426.700 € | 451.500 € | 432.491 € | 399.144 € |
| Personal (94 %) | 339.300 € | 402.200 € | 431.378 € | 412.056 € | 376.317 € |
| Sachmittel (6 %) | 23.500 € | 24.500 € | 20.122 € | 20.435 € | 22.827 € |
| Zuschussbedarf | 264.800 € | 340.700 € | 357.426 € | 351.755 € | 312.772 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 27,01% | 20,15% | 20,84% | 18,67% | 21,64% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,38 € | 5,63 € | 5,89 € | 5,79 € | 5,15 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,47% | 0,63% | 0,69% | 0,64% | 0,69% |

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Unterabschnitt 0201 HAUPTAMT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0201 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 152000.3 | ERSATZ VON GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | | 2 000 | 5 000 | 1 116 | 100 |
| 163000.3 | ERSTATTUNG ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . . . | | 17 500 | 17 500 | 17 578 | 100 |
| 163200.6 | VERW.KOSTENBEITRAG ZV KLÄRANLAGE . . . . | | 27 000 | 25 000 | 26 302 | 200 |
| 165100.0 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB FEUERWEHR . . . . | | 6 000 | 6 000 | 5 942 | 200 |
| 165200.7 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB STADTENTWÄSS. . . | | 5 000 | 5 000 | 4 257 | 200 |
| 168000.0 | ERSTATTUNG PERSONALAUSGABEN . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 16 305 | 100 |
| 169200.9 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 45 000 | 43 000 | 43 919 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 112 500 | 111 500 | 115 419 | |
| 1.0201 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 1 318 500 | 1 282 400 | 1 194 318 | |
| 521000.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 800 | 800 | 104 | 100 |
| 550000.7 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 5 167 | 100 |
| 561000.7 | DIENSTKLEIDUNG, SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 500 | 500 | 517 | 100 |
| 562000.2 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 12 000 | 12 000 | 9 937 | 100 |
| 563000.8 | FÖRDERUNG BETRIEBSSPORT . . . . . | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100 |
| 564000.3 | ARBEITSMEDIZINISCHER DIENST . . . . . | GD | 9 000 | 8 500 | 7 289 | 100 |
| 565000.9 | BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT . . . | GD | 20 000 | 20 000 | 159 | 100 |
| 586000.3 | VERANSTALTUNGEN PENSIONÄRE . . . . . | GD | 3 400 | 3 400 | 4 189 | 100 |
| 589100.6 | SACHKOSTEN PRAKTIKANTENSTELLEN . . . . . | GD | 30 000 | 30 000 | 11 863 | 100 |
| 635000.9 | ARBEITSSICHERHEIT . . . . . | GD | 25 000 | 25 000 | 22 101 | 100 |
| 636000.4 | BÜRGERBEFRAGUNG . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 0 | 100 |
| 636100.0 | RAL MITTELSTANDSORIENTIERTE VERWALTUNG . | | 5 000 | 5 000 | 657 | 100 |
| 636200.7 | PROJEKTMITTEL VERWALTUNGSREFORM . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 0 | 100 |
| 638000.5 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | | 500 | 500 | 345 | 100 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 247 000 | 247 000 | 235 216 | |
| 642100.3 | UMLAGE AN UNFALLKASSE BAD.-WÜRTT. . . . . | GD* | 140 000 | 137 000 | 135 615 | 200 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 27 000 | 27 000 | 28 205 | 100 |
| 656000.3 | PERSONALENTWICKLUNGSKONZEPT . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 18 | 100 |
| 656100.0 | PERSONALENTWICKLUNGSMAßNAHMEN . . . . . | | 20 000 | 20 000 | 19 244 | 100 |
| 656200.6 | ORGANISATIONSUNTERS. / PROJEKTMITTEL . . | | 40 000 | 25 000 | 10 000 | 100 |
| 661000.0 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 9 500 | 9 000 | 9 304 | 100 |
| 673000.6 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 1 000 | 1 000 | 1 384 | 100 |
| 675700.1 | BENUTZUNG HALLEN (BRUTTOPRINZIP) . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 232 | 200 |
| 679000.9 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 714 | 620 |

Unterabschnitt 0201 HAUPTAMT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 679400.4 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 98 000 | 91 000 | 90 526 | 100 |
| 718000.0 | TG RATHAUS - ZUSCHUSS AN STADTWERKE . . . | | 65 500 | 65 500 | 65 450 | 650 |
| 728000.4 | ZINSZUSCHUSS, SCHULDNACHLASS . . . . . | * | 2 000 | 2 000 | 773 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 2 103 700 | 2 041 600 | 1 861 327 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 112 500 | 111 500 | 115 419 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 991 200 | 1 930 100 | 1 745 908 | |

Erläuterungen

642100.3 Umlage an Unfallkasse Bad.-Württ.

| U'Abschn. | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| 0201 | 140.000 | 137.000 | 135.615 | |
| 2950 | 182.000 | 180.000 | 177.646 | |
| 4640 | 45.000 | 45.000 | 43.739 | |
| Summe | 367.000 | 362.000 | 357.000 | |
| zzgl. | 36.000 | 36.000 | 35.606 | EigB Feuerwehr |

728000.4 Bei Arbeitgeberdarlehen

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 112.500 € | 111.500 € | 115.419 € | 106.899 € | 107.279 € |
| Ausgaben | 2.103.700 € | 2.041.600 € | 1.861.327 € | 1.779.562 € | 1.746.597 € |
| Personal (63 %) | 1.318.500 € | 1.282.400 € | 1.194.318 € | 1.100.470 € | 1.082.930 € |
| Sachmittel (37 %) | 785.200 € | 759.200 € | 667.009 € | 679.092 € | 663.667 € |
| Zuschussbedarf | 1.991.200 € | 1.930.100 € | 1.745.908 € | 1.672.663 € | 1.639.318 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 5,35% | 5,46% | 6,20% | 6,01% | 6,14% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 32,96 € | 31,88 € | 28,76 € | 27,53 € | 26,97 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 3,53% | 3,59% | 3,36% | 3,03% | 3,64% |

**Produktgruppe 01.1.2** **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt/Zentrale Serviceeinheit – Annika Berroth, Claudia Dorsch**
**01 Büro des Oberbürgermeisters/Justitiariat für Satzungen und Stadtrecht**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsführung | |
| Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist | |
| Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung | |
| Optimierung der Vorbereitung, der Durchführung und der Nachbereitung der Sitzung | |
| Optimierung der Zustellkosten | |
| Reduzierung der Vervielfältigungskosten | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Gemeinderatsmitglieder | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl der Ausschussmitglieder + Anzahl der sachkundigen Einwohner/-innen | | | | | |
| Verwaltungsausschuss | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Technik- und Umweltausschuss | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12 + 11 |
| Jugend- und Sozialausschuss | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12 + 11 |
| Kulturausschuss | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12 + 11 |
| Sportausschuss | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12+11 | 12 + 11 |
| Umlegungsausschuss | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Betriebsausschuss Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Krankenhausausschuss | -- | -- | -- | -- | -- |
| Internationaler Ausschuss | 10+9 | 10+9 | 10+9 | 10 + 9 | 10 + 9 |
| Anzahl der Gemeinderatssitzungen | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 |
| Personalstellen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

**Produktuntergruppe 10.1.3-2 Unterstützung der Verwaltungssteuerung (Teil 2)**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt / Verwaltungsreform - Thilo Hartmann**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Weiterentwicklung der Verwaltungsreform |
| Entwicklung und Umsetzung neuer Qualitätsziele hinsichtlich Servicelevel |
| Zentrale Koordination der Interkommunalen Zusammenarbeit |
| Inhaltliche Vorbereitung der Verwaltungsfachgespräche sowie des Gemeinsamen Gremiums mit Böblingen |
| Sonderaufträge, insbesondere Projekte |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Beitrag zur Modernisierung der Verwaltung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit | Vorbereitung und Umsetzung von Reformkonzepten zur Verwaltungsinnovation sowie Behördenwettbewerben |
| | Vorbereitung der Sitzungen des Gemeinsamen Gremiums und der Verwaltungsfachgespräche mit Böblingen |
| | Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit |
| | Einführung, Verwaltung und dauerhafte Sicherung des RAL-Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen" |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekte | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Personalstellen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**Produktuntergruppe 10.1.3-2 Unterstützung der Verwaltungssteuerung (Teil 4)**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt – Margit Gäng, Karin Grund**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation und zum Bereich Tul |
| Umsetzung der Personalentwicklungskonzeption |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Zentrales Führungsinstrument zur Anpassung von Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul) an zukünftige Aufgabenstellungen und Zielsetzungen | Roll-Out des Dokumentenmanagementsystems (DMS) in der Verwaltung und damit Optimierung von Abläufen. Weitere effizienzsteigernde Projekte. |
| Weitere Umsetzung der Personalentwicklungskonzeption insbesondere der Bausteine Auswahlverfahren, Fortbildung und Karriereplanung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |

**Produktgruppe 10.2.1 Organisatorische Dienstleistungen**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Organisation – Margit Gäng**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Organisationsberatung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |

**Produktgruppe 10.2.3-1 Weitere zentrale Dienstleistungen (Teil 1)**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Zentrale Serviceeinheit – Margit Gäng**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Datenschutz und Datensicherung |
| Repräsentation |
| Zentraler Posteingang/Postauszeichnung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Beeinträchtigungen von schutzwürdigen Belangen (Rechten, Rechtsgütern, Rechtspositionen) durch alle Arten der Informationsverarbeitung der Verwaltung verhindern | |
| Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune | |
| Vermittlung eines positiven Images nach Außen | |
| Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

**Produktuntergruppe 10.2.3-2 Weitere zentrale Dienstleistungen (Teil 2)**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Zentrale Serviceeinheit – Margit Gäng**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Zentraler Einkauf/Ausschreibung |
| Boten-, Zustell- und Postdienste |
| Hausdienste |
| Schließdienste |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung | Einführung Zentraler Einkauf gemäß Beschluss HHK-1 |
| Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 5,0 | 4,27 | 4,27 | 3,87 | 3,87 |

**Produktgruppe 11.1.1 Zentrale Personalsteuerung**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Personal – Karin Grund**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Strategische Personalplanung |
| Rahmenvorgaben für den Personalbereich, zentrales Personalcontrolling |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Zentrales Führungsinstrument zur Anpassung des Personalkörpers an zukünftige Aufgabenstellungen und Zielsetzungen | Projekt "Personalentwicklungs-konzeption" |
| Präzisierung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben | |
| Wahrung der Einheitlichkeit, Gleichbehandlung und Arbeitnehmerinteressen | |
| Erhaltung/Förderung der Motivation, Arbeitszufriedenheit und Sozialverträglichkeit | |
| Sicherstellung der Planvorgaben, Bereitstellung von Informationen und eines Planungsinstrumentariums für die Fachämter | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

**Produktuntergruppe 11.1.2-1 Personaldienste (Teil 1)**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Personal – Karin Grund, Claudia Stuible**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Personalbedarfsdeckung |
| Personalbetreuung |
| Bezügeabrechnung |
| Freiwillige soziale Leistungen |
| Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben | Einführung des Personalverwaltungs-programms "dvv personal" zur Entgeltabrechnung als Ersatz für PEWES (PEWES wird ab 01.12.2012 von der KDRS nicht mehr angeboten) |
| Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens | |
| Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen | Überarbeitung des Sindelfinger Beurteilungswesens |
| Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen | |
| Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen | Erarbeitung einer neuen Dienstvereinbarung zu § 18 TVöD (Leistungsentgelt) |
| Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung | |
| Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung | |
| Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration) | |
| Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber | |
| Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren (Arbeitssicherheit), Betriebliches Gesundheitswesen (Angebote im Bereich Bewegung/Sport) | |
| Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen | |
| Ergonomische Arbeitsplätze | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Betreute Beschäftigte [1)] | 620 | 699 | 612 | 738 | 673 |
| Eintritte [1)] | 90 | 70 | 144 | 104 | 166 |
| Austritte [1)] | 70 | 100 | 154 | 82 | 143 |
| Umsetzungen | 30 | 30 | 24 | 20 | 22 |
| Abrechnungsfälle (Gehalt) [2)] | 1.336 | 1.285 | 1.316 | 1.323 | 1.313 |
| Personalstellen | 7,25 | 7,25 | 8,75 | 8,5 | 6,95 |

[1)] ohne pädagogisches Personal Kindertagesstätten und Reinigungspersonal

[2)] einschließlich Zweckverbände

**Produktuntergruppe 11.1.2-3 Personaldienste (Teil 3)**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Organisation – Angela Lehmann**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Betriebliches Vorschlagswesen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Förderung der Kreativität und Motivation der Mitarbeiter/-innen | Überarbeitung der Regelungen vom 01.01.1999 inklusive Prämienberechnung |
| Erleichterung von Arbeitsabläufen | |
| Verbesserung der Produktqualität | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der eingereichten Vorschläge | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl der Prämierungen | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Prämien im Wert von | nicht voraussehbar | nicht voraussehbar | 0 | 25 € | 25 € |
| Personalstellen | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Unterabschnitt 0202 BEZIRKSAMT DARMSHEIM

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0202 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 162400.1 | ERSTATT.V.LANDKREIS - MÜLLMARK.VERKAUF . | | 500 | 500 | 306 | 160 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 500 | 306 | |
| 1.0202 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 205 700 | 200 800 | 199 551 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 3 000 | 3 000 | 4 803 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 700 | 1 000 | 176 | 160 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 11 000 | 11 000 | 7 618 | |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 500 | 500 | 1 367 | 160 |
| 583000.5 | EHRUNGEN, JUBILÄEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 845 | 160 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 5 933 | 160 |
| 660000.3 | VERFÜGUNGSMITTEL ORTSVORSTEHER . . . . . | | 500 | 500 | 257 | 160 |
| 673000.4 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 500 | 1 000 | 0 | 160 |
| 679000.7 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 1 600 | 1 600 | 1 174 | 620 |
| 679300.6 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 700 | 700 | 0 | 160 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 18 000 | 20 000 | 16 985 | 100 |
| 679600.5 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 20 000 | 20 000 | 19 874 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 270 200 | 268 100 | 258 582 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 500 | 306 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 269 700 | 267 600 | 258 276 | |

Erläuterungen

Gebühreneinnahmen werden beim entspr. Unterabschnitt verbucht

| | | |
|---|---|---|
| Standesamt | 0510 | 3.000 Euro |
| Öff.Ordnung | 1100 | 24.000 Euro |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen* | 500 € | 500 € | 306 € | 329 € | 441 € |
| Ausgaben | 270.200 € | 268.100 € | 258.582 € | 246.996 € | 230.016 € |
| Personal (76 %) | 205.700 € | 200.800 € | 199.551 € | 187.217 € | 180.632 € |
| Sachmittel (24 %) | 64.500 € | 67.300 € | 59.031 € | 59.779 € | 49.384 € |
| Zuschussbedarf | 269.700 € | 267.600 € | 258.276 € | 246.667 € | 229.575 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,19% | 0,19% | 0,12% | 0,13% | 0,19% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,46 € | 4,42 € | 4,25 € | 4,06 € | 3,78 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,48% | 0,50% | 0,50% | 0,45% | 0,51% |

* Weitere Einnahmen werden beim Ordnungs- und Standesamt (UA 0510 und 1100) verbucht. Dadurch verringert sich der tatsächliche Zuschussbedarf entsprechend.

**Produkt** **Ortschaftsverwaltung Darmsheim**

**Verantwortlich:** **16 Ortschaftsverwaltung Darmsheim – Wolfgang Trefz**

| Beschreibung |
|---|
| Ortschaftsverwaltung für 4000 Einwohner |
| Vor- und Nachbereitung sowie Leitung der Sitzungen des Ortschaftsrats |
| Repräsentationsaufgaben |
| Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen |
| Raumvermietungen |
| Redaktion Nachrichtenblatt |
| Bausachen (Nachbarhörungen, Information über Bebauungspläne, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bürgernahe Serviceleistungen für Einwohner und Vereine, Erarbeitung von Konzepten mit dem Ortschaftsrat - Schwerpunkt Bauplanung und Verkehr, Vorbereitung und Organisation von Wahlen, Organisation örtlicher Feste (Adventsmarkt, Mitwirkung Töpfermarkt etc.) | Bürgerbüro (mit Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten usw.) |
| | Soziale Angelegenheiten |
| | Standesamt |
| | Ortsbehörde |
| | Vermietung örtlicher Räume |
| | Kooperation mit Vereinen, Schulen, Kirchen |
| | Ehrenamt-Kontakte Vereine |
| | Organisation von Veranstaltungen und Festen |
| | Beratung von BürgerInnen |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen (Hausmeister für 3 Einrichtungen+Kita) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Ortschaftsrat Sitzungen | 11 | 10 | 10 | 8 | 14 |
| Ortschaftsrat TOPs | 90 | 80 | 85 | 80 | 56 |
| Alters- und Ehejubilare | 170 | 150 | 162 | 151 | 144 |
| Eheschließungen | 30 | 23 | 25 | 18 | 12 |
| Sterbefälle | 10 | 10 | 8 | 13 | 8 |
| Kirchenaustritte | 20 | 18 | 16 | 29 | 18 |
| Familienbuchauszüge | 20 | 15 | 16 | 45 | 42 |
| An-, Ab-, Ummeldungen | 450 | 450 | 440 | 435 | 496 |
| Personalausweise | 450 | 420 | 565 | 441 | 337 |
| Kinderausweise+Verlängerung | 25 | 50 | 19 | 46 | 61 |
| Pässe | 220 | 210 | 220 | 200 | 191 |
| Sonstige Ordnungsaufgaben (Führungszeugnisse, Führerscheinanträge, Lohnsteuerkarten, Gewerbeanmeldungen, -zentralregisterauskünfte usw.) | 550 | 620 | 630 | 631 | ca. 600 |
| Organisation von Wahlen für 2 Wahlbezirke | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Rentenanträge - Altersrenten | 20 | 20 | 13 | 18 | 16 |
| -Erwerbsminderung | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 |
| -Hinterbliebene | 15 | 15 | 11 | 13 | 24 |
| Weitergewährung/ Kontenklärungen/ Kinderberück.-Zeiten | 65 | 55 | 62 | 58 | 45 |
| Berechtigungskarten/Verläng. | 130 | 160 | 121 | 157 | 146 |
| Baurechtl. Nachbarhörungen | 10 | 15 | 5 | 10 | 18 |
| Raumvergaben | 140 | 125 | 130 | 122 | 125 |
| Nachrichtenblatt Ausgaben | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 |
| Repräsentationstermine | 60 | 60 | 58 | 62 | 65 |
| Reden und Grußworte | 20 | 18 | 17 | 15 | 16 |

Unterabschnitt 0203 BEZIRKSAMT MAICHINGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0203 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.7 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 500 | 2 000 | 1 139 | 150 |
| 162400.0 | ERSTATT.V.LANDKREIS - MÜLLMARK.VERKAUF . | | 1 500 | 1 000 | 1 395 | 150 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 000 | 3 000 | 2 534 | |
| 1.0203 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 343 300 | 363 000 | 378 548 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 4 000 | 4 000 | 1 701 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 500 | 500 | 572 | 150 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 19 000 | 19 000 | 15 862 | |
| 550000.3 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 992 | 150 |
| 562000.9 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 448 | 150 |
| 583000.3 | EHRUNGEN, JUBILÄEN . . . . . | GD | 1 700 | 1 700 | 1 679 | 150 |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 12 000 | 12 000 | 9 781 | 150 |
| 660000.1 | VERFÜGUNGSMITTEL ORTSVORSTEHER . . . . . | | 700 | 700 | 575 | 150 |
| 679000.5 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 2 584 | 620 |
| 679300.4 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 800 | 800 | 800 | 150 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 29 000 | 34 000 | 26 466 | 100 |
| 679600.3 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 30 000 | 30 000 | 28 675 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 445 500 | 470 200 | 469 682 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 000 | 3 000 | 2 534 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 442 500 | 467 200 | 467 148 | |

Erläuterungen

Gebühreneinnahmen werden beim entspr. Unterabschnitt verbucht

| | | |
|---|---|---|
| Standesamt | 0510 | 10.000 Euro |
| Öff.Ordnung | 1100 | 60.000 Euro |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen* | 3.000 € | 3.000 € | 2.534 € | 2.893 € | 3.210 € |
| Ausgaben | 445.500 € | 470.200 € | 469.682 € | 438.552 € | 429.173 € |
| Personal (77 %) | 343.300 € | 363.000 € | 378.548 € | 345.694 € | 330.926 € |
| Sachmittel (23 %) | 102.200 € | 107.200 € | 91.134 € | 92.858 € | 98.247 € |
| Zuschussbedarf | 442.500 € | 467.200 € | 467.148 € | 435.659 € | 425.963 € |
| Ausgabendeckungsgrad * | 0,67% | 0,64% | 0,54% | 0,66% | 0,75% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 7,33 € | 7,72 € | 7,70 € | 7,17 € | 7,01 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,78% | 0,87% | 0,90% | 0,79% | 0,95% |

* Weitere Einnahmen mit rund 70.000 € werden beim Ordnungs- und Standesamt (UA 0510 und 1100) verbucht. Dadurch verringert sich der tatsächliche Zuschussbedarf beim UA 0203 entsprechend und der Ausgabendeckungsgrad steigt auf 16,39 %.

**Produkt** **Ortschaftsverwaltung Maichingen**

**Verantwortlich:** **15 Ortschaftsverwaltung Maichingen – Wolfgang Leber**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Ortschaftsverwaltung für 12.000 Einwohner |
| Vor- und Nachbereitung sowie Leitung der Sitzungen des Ortschaftsrats |
| Repräsentationsaufgaben |
| Verwaltung der öffentlichen Einrichtungen |
| Raumvermietungen |
| Redaktion Nachrichtenblatt |
| Vorbereitung und Organisation von Wahlen |
| Bausachen (Nachbarhörungen, Information über Bebauungspläne, Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bürgernahe Serviceleistungen | Bürgerbüro (mit Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten, Schwerbehindertenausweisen usw.) |
| Organisation örtlicher Feste (Straßenfest, Kinderfest, Maibaumstellen, Mit) | Standesamt |
| Kontaktpflege mit Firmen, Schulen, Vereinen und Kirchen | Ortsbehörde |
| | Vermietung Räume, Turn- und Festhalle und Parkplätze |
| | Kooperation mit Vereinen, Kirchen, Schulen |

Für Ihre persönlichen Notizen:

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen *) | 6,05 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
| Ortschaftsrat Sitzungen | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Ortschaftsrat TOPs | 140 | 140 | 118 | 146 | 133 |
| Alters- und Ehejubilare | 200 | 190 | 218 | 202 | 176 |
| Eheschließungen | 50 | 50 | 49 | 51 | 56 |
| Sterbefälle | 50 | 50 | 53 | 56 | 27 |
| Kirchenaustritte | 55 | 55 | 59 | 77 | 50 |
| Familienbuchauszüge | 130 | 140 | 124 | 127 | 123 |
| An-, Ab-, Ummeldungen **) | 3.300 | 2.600 | 3.353 | 2.459 | 2.595 |
| Personalausweise | 1100 | 1000 | 1343 | 1291 | 986 |
| Kinderausweise + Verlängerung | 170 | 170 | 162 | 171 | 203 |
| Pässe | 500 | 500 | 565 | 583 | 470 |
| Sonstige Ordnungsaufgaben (Führungszeugnisse, Führerscheinanträge, Lohnsteuerkarten, Gewerbeanmeldungen, –zentralregisterauskünfte usw.) | ca.1800 | ca. 1800 | ca.1800 | ca. 1800 | ca. 1.850 |
| Organisation von Wahlen für 7 Wahlbezirke | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rentenanträge - Altersrenten | 60 | 60 | 58 | 67 | 56 |
| -Erwerbsminderung | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 |
| -Hinterbliebene | 40 | 40 | 54 | 33 | 38 |
| Weitergewährung/ Kontenklärungen/ Kinderberücksichtigungszeiten | 100 | 100 | 112 | 99 | 100 |
| Sonstiges (Unfalluntersuchungen, Versorgungsausgleich, Fernseh-/ Rundfunkgebührenbefreiung) | 250 | 250 | 282 | 226 | 216 |
| Berechtigungskarten/Verlänger. | 350 | 300 | 358 | 408 | 308 |
| Baurechtl. Nachbarhörungen | 40 | 40 | 31 | 25 | 43 |
| Raumvergaben | 110 | 120 | 107 | 103 | 120 |
| Nachrichtenblatt Ausgaben | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Repräsentationstermine | ca.50 | ca. 50 | ca.50 | ca. 50 | ca. 50 |
| Reden und Grußworte | ca.50 | ca. 50 | ca.50 | ca. 50 | ca. 50 |

*) Ab 2008 Aufnahme Aushilfskräfte in STPL

**) Ummeldungen erst ab 2009 erfasst

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Unterabschnitt 0250 ZENTRALE AUS- UND FORTBILDUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0250 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.9 | ERSÄTZE . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 1 011 | 100 |
| 171000.5 | VOM LAND - FÜR INSP.ANWÄRTER/INNEN . . . | | 18 000 | 18 000 | 17 880 | 100 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 20 000 | 20 000 | 18 891 | |
| 1.0250 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 256 100 | 253 700 | 228 664 | |
| 562000.0 | AUS- UND FORTBILDUNG . . . . . | GD | 70 000 | 70 000 | 25 815 | 100 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 5 500 | 5 500 | 5 251 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 331 600 | 329 200 | 259 729 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 20 000 | 20 000 | 18 891 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 311 600 | 309 200 | 240 838 | |
| | HAUPTVERWALTUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 02 EINNAHMEN | | 136 000 | 135 000 | 137 151 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 3 151 000 | 3 109 100 | 2 849 321 | |

**Produktgruppe 11.1.2-2 Personaldienste (Teil 2)**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Personal – Karin Grund**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Ausbildung |
| Fortbildung (inbes. auch Tul-Schulungen) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung | |
| Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz | |
| Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte | |
| Sicherstellung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse | |
| Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen | |
| Aktueller Wissenstand der Mitarbeiter/innen | |
| Förderung der Persönlichkeitsentwicklung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Betreute Auszubildende | 43 | 30 | 48 | 30 | 32 |
| Fortbildungsveranstaltungen | 20 | 20 | 11 | 21 | 6 |
| Teilnehmer/-innen an Fortbildungen | 300 | 300 | 112 | 442 | 84 |
| Personalstellen | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 20.000 € | 20.000 € | 18.891 € | 19.256 € | 36.318 € |
| Ausgaben | 331.600 € | 329.200 € | 259.729 € | 267.177 € | 242.859 € |
| Personal (77 %) | 256.100 € | 253.700 € | 228.664 € | 229.059 € | 211.529 € |
| Sachmittel (23 %) | 75.500 € | 75.500 € | 31.065 € | 38.118 € | 31.330 € |
| Zuschussbedarf | 311.600 € | 309.200 € | 240.838 € | 247.921 € | 206.541 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 6,03% | 6,08% | 7,27% | 7,21% | 14,95% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,16 € | 5,11 € | 3,97 € | 4,08 € | 3,40 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,55% | 0,58% | 0,46% | 0,45% | 0,46% |

Unterabschnitt 0300 AMT FÜR FINANZEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0300 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.8 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 7 000 | 10 000 | 6 907 | 200 |
| 157000.9 | ERSÄTZE . . . . . | | 2 000 | 1 500 | 4 177 | 200 |
| 163200.4 | VERW.KOSTENBEITRAG ZV KLÄRANLAGE . . . . | | 80 000 | 88 000 | 78 980 | 200 |
| 165100.9 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB FEUERWEHR . . . . | | 9 000 | 8 500 | 8 450 | 200 |
| 165200.5 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB STADTENTWÄSS. . . | | 52 000 | 52 000 | 51 522 | 200 |
| 169200.7 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 82 000 | 75 000 | 80 811 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 232 000 | 235 000 | 230 847 | |
| 1.0300 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 1 884 800 | 1 518 500 | 1 490 403 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 8 000 | 8 000 | 7 537 | 200 |
| 550000.5 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 2 500 | 2 800 | 3 025 | 200 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 4 247 | 200 |
| 589000.8 | SACHAUSGABEN BÜRGERSTIFTUNG . . . . . | | 0 | 0 | 382 | 200 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 46 000 | 46 000 | 49 529 | 200 |
| 656000.1 | KOSTEN GERICHTSVOLLZ.,RÜCKLASTSCHRIFTEN . | GD | 20 000 | 20 000 | 18 817 | 200 |
| 656100.8 | ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNGEN GPA . . . . . | | 0 | 50 000 | 0 | 200 |
| 656200.4 | BERATUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 16 579 | 200 |
| 656300.0 | EXTERNE BERATUNG HH-KONSOLIDIERUNG . . . | | 0 | 0 | 168 861 | 200 |
| 656400.7 | PROJEKTMITTEL HH-KONSOLIDIERUNG II . . . | | 20 000 | 0 | 0 | 321 |
| 658000.2 | KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN . . . . . | GD | 16 000 | 16 000 | 16 222 | 200 |
| 659000.8 | EINFÜHRUNG NEUES FINANZWESEN . . . . . | | 205 000 | 45 000 | 60 | 200 |
| 673000.4 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 500 | 0 | 0 | 200 |
| 679000.7 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 7 000 | 7 000 | 9 357 | 620 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 110 000 | 110 000 | 101 151 | 100 |
| 718000.8 | UMLAGE AN GEMEINDE- PRÜFUNGSANSTALT . . . | | 17 000 | 14 000 | 13 958 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 2 341 800 | 1 842 300 | 1 900 127 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 232 000 | 235 000 | 230 847 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 2 109 800 | 1 607 300 | 1 669 279 | |

Unterabschnitt 0300 AMT FÜR FINANZEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Be-wirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 400000 | inkl. Personalkosten für Projektgruppe NKHR | | | | | |
| 659000.8 | 53.000 Euro Software Einführung, einmalig<br>17.000 Euro Lizenzen SAP, einmalig<br>89.000 Euro Software Rechnungswesen, laufend<br>46.000 Euro Beratungskosten Einführung, einmalig<br><br>205.000 Euro Gesamtsumme in 2011 | | | | | |
| | FINANZVERWALTUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 03 EINNAHMEN | | 232 000 | 235 000 | 230 847 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 2 341 800 | 1 842 300 | 1 900 127 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 232.000 € | 235.000 € | 230.847 € | 232.890 € | 248.297 € |
| Ausgaben | 2.341.800 € | 1.842.300 € | 1.900.127 € | 1.655.820 € | 1.679.176 € |
| Personal (80 %) | 1.884.800 € | 1.518.500 € | 1.490.403 € | 1.429.213 € | 1.393.621 € |
| Sachmittel (20 %) | 457.000 € | 323.800 € | 409.724 € | 226.607 € | 285.555 € |
| Zuschussbedarf | 2.109.800 € | 1.607.300 € | 1.669.280 € | 1.422.930 € | 1.430.879 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 9,91% | 12,76% | 12,15% | 14,06% | 14,79% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 34,93 € | 26,55 € | 27,50 € | 23,42 € | 23,54 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 3,74% | 2,99% | 3,21% | 2,58% | 3,18% |

**Produktgruppe 20.1.1** **Unterstützung der Steuerung im Bereich Finanzen**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen/Finanzwesen – Wolfgang Pflumm, n.n.**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung |
| Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzcontrolling |
| Investitionsmanagement, Investitionscontrolling |
| Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Haushalts- und Finanzplanung | - jährliche Erstellung von Haushaltsplänen und Wirtschaftsplänen<br>- jährlicher Beteiligungsbericht<br>- vierteljährliche Finanzberichte |
| Rechtzeitiges Erkennen von wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung | |
| Ermittlung der wirtschaftlichsten Finanzierungsform | |
| Kostenminimierung bei Investitionen | |
| Wirtschaftliche und zweckmäßige Steuerung der Beteiligungen im Hinblick auf die politisch vorgegeben Ziele | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Beteiligungen | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Mittelbare Beteiligungen | 6 | 6 | 5 | 4 | -- *) |
| Haushalts- und Wirtschaftspläne | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Finanzberichte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kernverwaltung | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
| Zweckverband Goldberg-Gymnasium | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
| Zweckverband Kläranlage | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
| Jahresabschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalstellen | 5,25 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

*) bisher nicht erhoben

**Produktgruppe 20.1.2 Finanzdienste / Service**

**Verantwortlich: 20 Amt für Finanzen/Finanzwesen – Hanne Frauhammer, Wolfgang Pflumm, n.n.**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe) |
| Führung von Treuhandvermögen, Sondervermögen ohne Eigenbetriebe |
| Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen |
| Schuldenverwaltung |
| Bearbeitung der Ergebnisse der Aufsichtsprüfung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Möglichst hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz bei den Ämtern/Dienststellen | - ständige Beratung der Fachämter<br>- vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung<br>- jährliche Umsatzsteuererklärung<br>- jährliche Körperschaftsteuererklärungen<br>- jährlicher Bericht im Ältestenrat über die Verwendung der Stiftungsgelder |
| Erfüllung der gesetzlichen Steuerpflichten unter Berücksichtigung der steuerrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten | |
| Hohe Erträge aus Stiftungsvermögen | |
| Verwirklichung des Stiftungszwecks | |
| Gewährung von Darlehen an Baugesellschaften/Beschäftigte der Stadt zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues/des Wohneigentums und Abschluss von Bausparverträgen für künftige zinsgünstige Bauspardarlehen | |
| Beschaffung von zinsgünstigen Kreditfinanzierungen und Erfüllung von kommunalpolitischen Zielen bei der Gewährung von Bürgschaften | |
| Rasche Erledigung der Prüfungsfeststellungen der Aufsichtsprüfung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kredite | | | | | |
| Kernverwaltung | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 21 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| Zweckverband Goldberg-Gymnasium | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Zweckverband Kläranlage | 17 | 18 | 16 | 20 | 20 |
| Hummelstiftung | | | | | |
| Anzahl Zuwendungen | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| Gesamtvolumen der Zuw. | 38.000 € | 35.000 € | 32.640 € | 26.952 € | 31.440 € |
| Arbeitgeberdarlehen | | | | | |
| Anzahl | 36 | 42 | 52 | 64 | 78 |
| Stand zum 31.12. | 95.000 € | 130.000 € | 181.278 € | 245.883 € | 309.752 € |
| Anzahl Betriebe gewerblicher Art | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Personalstellen | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

**Produktbereich 21.1** **Kasse**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen/Kasse – Wilfried Fleck**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen |
| Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände |
| Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung |
| Zwangsweise Einziehung von Forderungen |
| Abwicklung von Geld- und Sachspenden |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schriftliche Verfahrensregelungen, die zur sicheren, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der Kassengeschäfte und des Rechnungswesens notwendig sind | Jährlicher Bericht über die Mahnung und Beitreibung im ersten Quartal an den VA / GR |
| Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege | |
| Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen | |
| Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten | |
| Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände | |
| Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein, § 22 (1) GemKVO | |
| Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung | |
| Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 (2) GemKVO | |
| Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen | |
| Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung | |
| Gewährung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs | |
| Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung | |
| Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen | |
| Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Buchungen bei der Kasse | 120.000 | 120.000 | 128.615 | 136.792 | 114.273 |
| Vollstreckungsaufträge durch eigene Mitarbeiter/-innen | 1.800 | 1.800 | 1.605 | 1.837 | 1.840 |
| Personalstellen | 12,7 | 12,55 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |

**Produktgruppe 22.1.1** **Steuern und sonstige Abgaben**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen/Finanzwesen – Ulrich Renz**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer |
| Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer |
| Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei | |
| • Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur | |
| • rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit | |
| • Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der (Un-) Abhängigkeit von einzelnen Gewerbesteuerzahlern | |
| Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte) | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerveranlagungen | 3.150 | 2.500 | 3.139 | 2.896 | 2.648 |
| Zahl gewerbesteuerpflichtiger Betriebe | 4.700 | 4.400 | 4.705 | 4.517 | 4.525 |
| Anzahl der Grundsteuerobjekte | 25.500 | 25.500 | 24.976 | 24.924 | 24.703 |
| Anzahl der Eigentumsänderungen | 2.000 | 2.000 | 1.814 | 1.927 | 1.374 |
| Zahl der Grundsteuerpflichtigen (PK) | 22.200 | 22.200 | 22.134 | 21.231 | 20.300 |
| Hundesteuerhaltungen | 1.400 | 1.300 | 1.150 | 1.204 | 1.194 |
| Vergnügungssteuer-veranlagungen | 110 | 110 | 101 | 100 | 87 |
| Personalstellen | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |

**Produkt 22.1.1.04 Gesamtkalkulation (Globalberechnung), Festsetzung und Erhebung von KAG-Beiträgen**

**Verantwortlich: 20 Amt für Finanzen/Finanzwesen – Ulrich Renz**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Gesamtkalkulation (Globalberechnung), Festsetzung und Erhebung der KAG-Beiträge (Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Beschaffung der Finanzierungsmittel (Beitragsanteil) für die jeweilige öffentliche Einrichtung (zeitnah) | Weitere Beitragspflicht Abwasser |
| | Beitragsrechtliche Beratung der Fachämter beim Ausweisen neuer Baugebiete |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

**Produktgruppe 23.1.1 Grundstücksverkehr**

**Verantwortlich: 20 Amt für Finanzen/Grundstücksverkehr – Bernd Österreicher**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften |
| Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bereitstellung von Grundstücken für Maßnahmen der öffentlichen Hand und für Dritte | |
| Unterstützung kommunaler Aufgaben wie z.B. Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung, Vereinsförderung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankauf-/Vorkaufsrecht | 15 | 15 | 12 | 15 | 17 |
| Verkauf | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 |
| Tausch | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Gestattungen/Dienstbarkeiten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltung von Erbbaurechten | 213 | 216 | 215 | 217 | 218 |
| Personalstellen | 3,0 *) | 3,0 *) | 3,0 *) | 2,95 | 2,95 |

*) Erhöhung aufgrund der Zuordnung des Stellenanteils von 0,05 für Fischereipacht aus UA 8550

**Produkt Zentrale Vergabestelle**

**Verantwortlich: 20 Amt für Finanzen – Wolfgang Wieder**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Durchführung förmlicher Vergabeverfahren |
| Beratung der Fachämter |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bündelung der Vergabeaktivitäten | |
| Rechtssichere Durchführung der Vergaben | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Ausschreibung | 90 | 180 | 173 | 156 | 222 |
| Ausgegebene Leistungsverzeichnisse | 500 | 600 | 851 | 1.155 | 1.902 |
| Eingegangene Angebote | 300 | 540 | 567 | 745 | *) |
| Personalstellen | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

*) Daten bisher nicht erhoben

Unterabschnitt 0510 STANDESAMT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0510 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.8 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 70 000 | 56 700 | 76 734 | 320 |
| 130000.1 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | | 2 500 | 2 000 | 2 972 | 320 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 72 500 | 58 700 | 79 706 | |
| 1.0510 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 137 300 | 135 600 | 132 973 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 3 000 | 1 500 | 0 | 320 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 3 000 | 1 000 | 841 | 320 |
| 584000.0 | FAMILIENSTAMMBÜCHER . . . . . | GD | 3 000 | 2 000 | 3 591 | 320 |
| 635000.7 | DEKORATIONEN . . . . . | GD | 1 000 | 200 | 79 | 320 |
| 636000.2 | SPEZIELLE ZWECKAUSGABEN . . . . . | GD | 200 | 200 | 0 | 320 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 8 000 | 8 000 | 7 578 | 320 |
| 661000.9 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 200 | 200 | 130 | 320 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 20 000 | 13 000 | 18 125 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 175 700 | 161 700 | 163 317 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 72 500 | 58 700 | 79 706 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 103 200 | 103 000 | 83 611 | |

**Produktbereich 34.1** **Personenstandswesen**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Standesamt – Susanne Schano**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Beurkundung von Geburten |
| Eheanmeldung und Eheschließungen |
| Heiratseintrag erstellen und fortführen |
| Beurkundung von Sterbefällen |
| Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten |
| Behördliche Namensänderungen und Namensänderungen nach Art. 47 EGBGB |
| Vaterschaftsanerkennungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei Geburten | |
| Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung | |
| Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde | |
| Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall | |
| Nachlasssicherung | |
| Vorarbeiten für Nachlassgericht | |
| Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen | |
| Vaterschaftsanerkennungen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburten | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Eheschließungen | 160 | 155 | 168 | 153 | 157 |
| Kirchenaustritte | 200 | 200 | 228 | 230 | 159 |
| Sterbefälle | 600 | 580 | 608 | 579 | 564 |
| Urkunden (geschätzt) | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Familienbuchauszüge/ab 2009 Auszüge aus dem Heiratsregister (geschätzt) | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Behördliche Namensänderungen | 7 | 10 | 3 | 16 | 13 |
| Namensänderungen nach Art. 47 EGBGB (seit Mai 2007) | 20 | 20 | 24 | 21 | 4 |
| Vaterschaftsanerkennungen | 30 | 30 | 38 | 47 | 22 |
| Personalstellen | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 72.500 € | 58.700 € | 79.706 € | 56.767 € | 54.742 € |
| Ausgaben | 175.700 € | 161.700 € | 163.317 € | 150.419 € | 148.425 € |
| Personal (78 %) | 137.300 € | 135.600 € | 132.973 € | 127.237 € | 117.947 € |
| Sachmittel (22 %) | 38.400 € | 26.100 € | 30.344 € | 23.182 € | 30.478 € |
| Zuschussbedarf | 103.200 € | 103.000 € | 83.611 € | 93.652 € | 93.683 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 41,26% | 36,30% | 48,80% | 37,74% | 36,88% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,71 € | 1,70 € | 1,38 € | 1,54 € | 1,54 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,18% | 0,19% | 0,16% | 0,17% | 0,21% |

Unterabschnitt 0520 WAHLEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0520 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 161000.8 | ERSTATTUNGEN V. LAND . . . . . | | 30 000 | 0 | 52 937 | 320 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 30 000 | 0 | 52 937 | |
| 1.0520 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 13 700 | 0 | 18 695 | |
| 637100.1 | AUFWENDUNGEN FÜR WAHLEN . . . . . | | 32 000 | 36 000 | 185 506 | 320 |
| 673000.1 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 6 000 | 5 000 | 13 021 | 320 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 2 000 | 0 | 1 343 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 53 700 | 41 000 | 218 566 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 30 000 | 0 | 52 937 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 23 700 | 41 000 | 165 629 | |

Erläuterungen

Landtagswahl im März 2011

**Produktbereich 12.2** **Wahlen**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Einwohner- und Gewerbewesen – Dagmar Dieterle**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen | Prüfung der Größe von Wahlbezirken, ggfs. Anpassung |
| Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundestagswahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landtagswahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalwahlen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OB-Wahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bürgerentscheid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Personalstellen *) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

*) Die Personalstellen werden im Planansatz des Unterabschnitts 1100 Öffentliche Ordnung erfasst.

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 30.000 € | 0 € | 52.937 € | 7.533 € | 0 € |
| Ausgaben | 53.700 € | 41.000 € | 218.566 € | 5.756 € | 0 € |
| Personal *) | 13.700 € | 0 € | 18.695 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel | 40.000 € | 41.000 € | 199.871 € | 5.756 € | 0 € |
| Zuschussbedarf | 23.700 € | 41.000 € | 165.629 € | -1.777 € | 0 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 55,87% | 0,00% | 24,22% | 130,87% | -- |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,39 € | 0,68 € | 2,73 € | -0,03 € | 0,00 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,04% | 0,08% | 0,32% | 0,00% | 0,00% |

*) Die Personalstellen werden im Planansatz des Unterabschnitts 1100 Öffentliche Ordnung erfasst.

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Unterabschnitt 0530 ERFASSUNGSSTELLE ZENSUS 2011

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0530 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 171000.0 | ZUWEISUNGEN VOM LAND . . . . . | | 115 000 | 0 | 0 | 980 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 115 000 | 0 | 0 | |
| 1.0530 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 54 300 | 0 | 0 | |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 2 000 | 0 | 0 | 980 |
| 562000.5 | AUS- UND FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 000 | 0 | 0 | 980 |
| 637100.9 | AUFWENDUNGEN FÜR ZENSUS 2011 . . . . . | GD | 87 000 | 0 | 0 | 980 |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 4 000 | 0 | 0 | 980 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 149 300 | 0 | 0 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 115 000 | 0 | 0 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 34 300 | 0 | 0 | |
| | BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 05 EINNAHMEN | | 217 500 | 58 700 | 132 643 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 378 700 | 202 700 | 381 883 | |

**Produkt 12.10.01** **Staatliche Statistiken - Zensus 2011**

**Verantwortlich:** **98 Erhebungsstelle Zensus 2011 – Uwe Klauss**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften | Bestellung, Betreuung und Verwaltung von ca. 100 Erhebungsbeauftragten |
| | Vorbereitung und Durchführung der Befragungen |
| | Vorbereitung und Durchführung der Ersatzvornahmen bei der Gebäude- und Wohnungszählung |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsbefragungen | 8.500 | | | | |
| Befragungen in Sonderbereichen | 1.500 | | | | |
| Erhebungsbeauftragte | 100 | | | | |
| Personalstellen | 1,0 | | | | |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 115.000 € | | | | |
| Ausgaben | 149.300 € | | | | |
| Personal | 54.300 € | | | | |
| Sachmittel | 95.000 € | | | | |
| Zuschussbedarf | 34.300 € | | | | |
| Ausgabendeckungsgrad | 77,03% | | | | |
| Kosten je Einwohner | 2,47 € | | | | |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,57 € | | | | |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,06% | | | | |

Unterabschnitt 0600 RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0600 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 130000.0 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | | 100 | 100 | 17 | 100 |
| 141000.0 | MIETEN . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 8 377 | 650 |
| 142000.6 | PACHTEN ANTENNENANLAGE . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 8 019 | 650 |
| 157200.0 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 1 000 | 1 000 | 0 | 650 |
| 157300.7 | SONSTIGE ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 161000.0 | ERSTATTUNGEN V. LAND - FÜR NOTARIATE - . | | 39 500 | 39 500 | 39 605 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 56 600 | 56 600 | 56 018 | |
| 1.0600 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 47 300 | 47 300 | 46 578 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 140 000 | 140 000 | 127 637 | |
| 501000.7 | UNTERHALTUNG ANGEMIETETE BÜRORÄUME . . . | | 2 000 | 1 000 | 2 427 | 650 |
| 521000.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 25 000 | 25 000 | 24 134 | 100 |
| 528000.4 | BESCHAFFUNG VON FAHNEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 546 | 100 |
| 531200.3 | MIETEN - RÄUME NOTARIATE . . . . . | | 160 000 | 160 000 | 161 610 | 650 |
| 533000.1 | MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE . . . . . | GD* | 0 | 0 | 1 207 | 100 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 489 000 | 489 000 | 436 246 | |
| 638000.2 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 651000.3 | ALLGEMEINER BÜROBEDARF . . . . . | | 10 000 | 9 000 | 10 937 | 100 |
| 653000.4 | KOSTEN FÜR EINTRAG IM ÖRTL. TELEFONBUCH . | | 7 000 | 7 000 | 7 947 | 100 |
| 654000.0 | POSTGEBÜHREN . . . . . | * | 500 | 500 | -305 | 100 |
| 673000.3 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 3 000 | 3 000 | 5 673 | 100 |
| 679300.5 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 30 000 | 30 000 | 32 139 | 670 |
| 679600.4 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 178 000 | 178 000 | 175 671 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 092 800 | 1 090 800 | 1 032 445 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 56 600 | 56 600 | 56 018 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 036 200 | 1 034 200 | 976 427 | |

| Unterabschnitt 0600 RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 533000.1 | ab 2010 im UA 0610 Datenverarbeitung | | | | | |
| 654000.0 | ab 2000 Veranschlagung im Rahmen der Geschäftsausgaben bei den Ämtern und Einrichtungen<br>Restbetrag: nicht aufteilbarer Aufwand für Postgebühren | | | | | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 56.600 € | 56.600 € | 56.018 € | 56.031 € | 55.595 € |
| Ausgaben | 1.092.800 € | 1.090.800 € | 1.032.445 € | 988.995 € | 967.825 € |
| Personal (4 %) | 47.300 € | 47.300 € | 46.578 € | 46.321 € | 45.364 € |
| Sachmittel (96 %) | 1.045.500 € | 1.043.500 € | 985.867 € | 942.674 € | 922.461 € |
| Zuschussbedarf | 1.036.200 € | 1.034.200 € | 976.427 € | 932.964 € | 912.230 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 5,18% | 5,19% | 5,43% | 5,67% | 5,74% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 17,15 € | 17,08 € | 16,08 € | 15,36 € | 15,01 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,84% | 1,92% | 1,88% | 1,69% | 2,03% |

**Produktgruppe 10.2.3-1** **Weitere zentrale Dienstleistungen (Teil 1)**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt/Zentrale Serviceeinheit**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 0201 Haupt- und Personalamt |

**Produkt 23.1.2.01** **Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

**Verantwortlich:** **65 Amt für Gebäudewirtschaft – Martin Loffl**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 0640 Amt für Gebäudewirtschaft |

Unterabschnitt 0610 DATENVERARBEITUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0610 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.5 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 0 | 0 | -256 | 100 |
| 163400.3 | ERSTATTUNG ZV KLÄRANLAGE . . . . . | | 3 000 | 10 000 | 1 898 | 100 |
| 165400.4 | ERSTATTUNG EIGB STADTENTWÄSSERUNG . . . . | | 13 000 | 9 000 | 11 283 | 100 |
| 169400.6 | VERRECHNUNG DV-KOSTEN . . . . . | | 1 149 000 | 1 120 000 | 1 058 050 | 100 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 165 000 | 1 139 000 | 1 070 975 | |
| 1.0610 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 319 000 | 293 000 | 290 760 | |
| 521000.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 427 | 100 |
| 525000.5 | WARTUNG/BESCHAFFUNG DV-GERÄTE . . . . . | GD | 38 000 | 36 000 | 39 369 | 100 |
| 533000.9 | MIETE DV-GERÄTE . . . . . | GD | 178 000 | 180 000 | 156 430 | 100 |
| 562000.7 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 2 566 | 100 |
| 638000.0 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 650000.5 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 4 091 | 100 |
| 656000.8 | DV INTERNET . . . . . | GD | 22 000 | 22 000 | 17 072 | 100 |
| 657000.3 | DV-KOSTEN . . . . . | GD | 417 000 | 420 000 | 385 306 | 100 |
| 713000.7 | UMLAGE AN ZV KDRS . . . . . | | 178 000 | 175 000 | 174 955 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 165 000 | 1 139 000 | 1 070 975 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 165 000 | 1 139 000 | 1 070 975 | |

Erläuterungen

siehe auch Anlage 17

**Produktgruppe 10.2.2** **Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt/Zentrale Serviceeinheit – Stephan Aufsfeld, Margit Gäng (TK-Anlagen)**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Kundenbetreuung/Benutzerservice |
| Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen |
| Betrieb und Unterhaltung von TuI-Anwendungen auf (de)zentralen Rechnersystemen |
| Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes | Austausch der 4 Jahre alten PCs |
| Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation | Einführung neuer Software, Aktualisierung vorhandener Software |
| | Austausch Storage Area Network |
| | Virtualisierung, Systemmanagement |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Betreute EDV-Arbeitsplätze zum 31.12. | 425 | 420 | 415 | 410 | 400 |
| Beschaffte und installierte PCs | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| Betreute Benutzer/-innen | 425 | 420 | 415 | 420 | 420 |
| Personalstellen | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 4,9 | 4,3 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.165.000 € | 1.139.000 € | 1.070.975 € | 946.124 € | 1.013.108 € |
| Ausgaben | 1.165.000 € | 1.139.000 € | 1.070.975 € | 946.124 € | 1.013.108 € |
| Personal (27 %) | 319.000 € | 293.000 € | 290.760 € | 259.107 € | 261.509 € |
| Sachmittel (73 %) | 846.000 € | 846.000 € | 780.215 € | 687.017 € | 751.599 € |

| Anmerkungen |
|---|
| Die Ausgaben für die Datenverarbeitung werden intern auf die Ämter und Einrichtungen verrechnet (siehe auch Anlage 18). |

Unterabschnitt 0620 HAUSDRUCKEREI

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0620 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 112000.7 | LEISTUNGSENTGELTE . . . . . | | 15 000 | 15 000 | 16 543 | 100 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 15 000 | 15 000 | 16 543 | |
| 1.0620 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 69 400 | 67 000 | 67 658 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 500 | 500 | 353 | 100 |
| 533000.6 | MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE . . . . . | GD | 20 000 | 23 000 | 22 667 | 100 |
| 575000.5 | VERBRAUCHSMATERIAL . . . . . | GD | 10 000 | 8 000 | 6 961 | 100 |
| 650000.2 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 300 | 300 | 0 | 100 |
| 679400.6 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 4 000 | 2 000 | 3 511 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 104 200 | 100 800 | 101 150 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 15 000 | 15 000 | 16 543 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 89 200 | 85 800 | 84 608 | |

**Produktgruppe 10.1.3.04i Hausdruckerei und Vervielfältigungen**

**Verantwortlich: 10 Hauptamt/Zentrale Serviceeinheit – Margit Gäng**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Fertigung und Produktion von Print-Medien, Fertigung von Vervielfältigungen soweit nicht bei Produkt 62.1.3.04 |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckaufträge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Kopien | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Personalstellen | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 15.000 € | 15.000 € | 16.543 € | 14.631 € | 16.214 € |
| Ausgaben | 104.200 € | 100.800 € | 101.150 € | 90.983 € | 110.240 € |
| Personal (67 %) | 69.400 € | 67.000 € | 67.658 € | 56.141 € | 66.082 € |
| Sachmittel (33 %) | 34.800 € | 33.800 € | 33.492 € | 34.842 € | 44.158 € |
| Zuschussbedarf | 89.200 € | 85.800 € | 84.607 € | 76.352 € | 94.026 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 14,40% | 14,88% | 16,35% | 16,08% | 14,71% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,48 € | 1,42 € | 1,39 € | 1,26 € | 1,55 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,14% | 0,21% |

Unterabschnitt 0640 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0640 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.7 | SONSTIGE ERSÄTZE . . . . . | | 500 | 500 | 0 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 500 | 0 | |
| 1.0640 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 1 210 400 | 1 126 700 | 1 139 267 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD* | 6 000 | 4 000 | 1 987 | 650 |
| 550000.3 | HALTUNG V. FAHRZEUGEN . . . . . | GD | 9 000 | 6 000 | 6 230 | 650 |
| 561000.3 | SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 500 | 500 | 326 | 650 |
| 562000.9 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 7 722 | 650 |
| 634000.0 | AUFWAND ENERGIEKOSTENEINSPARUNG . . . . . | | 90 000 | 90 000 | 69 964 | 650 |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 22 000 | 22 000 | 18 792 | 650 |
| 679000.5 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 7 000 | 7 000 | 7 415 | 620 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 69 000 | 78 000 | 63 235 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 420 900 | 1 341 200 | 1 314 939 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 500 | 0 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 420 400 | 1 340 700 | 1 314 939 | |

Erläuterungen

521000.5 bis 2009 aufgeteilt auf UA 8810 und UA 0640 mit je 2.000 Euro ab 2011 erhöhter Betrag, Schulhausmeister gingen auf Amt f. Gebäudew. über

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 1.420.900 € | 1.341.200 € | 1.314.939 € | 1.211.412 € | 1.098.292 € |
| Personal (85 %) | 1.210.400 € | 1.126.700 € | 1.139.267 € | 1.004.332 € | 911.936 € |
| Sachmittel (15 %) | 210.500 € | 214.500 € | 175.672 € | 207.080 € | 186.356 € |
| Zuschussbedarf | 1.420.400 € | 1.340.700 € | 1.314.939 € | 1.211.412 € | 1.098.292 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,04% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 23,51 € | 22,14 € | 21,66 € | 19,94 € | 18,07 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 2,52% | 2,49% | 2,53% | 2,19% | 2,44% |

**Produkt 23.1.2.01** **Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

**Verantwortlich:** **65 Amt für Gebäudewirtschaft – Martin Loffl**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verwaltungs-, Wohn- und Geschäftsgebäuden |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung und Unterhaltung bebauter Grundstücke | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohn- und Geschäftsgebäude | 50 | 115 | 115 | -- | -- |
| Mietverträge | 212 | 340 | 325 | 340 | 338 |
| fremdverwaltete Wohn- und Geschäftsgebäude | 33 | -- | -- | -- | -- |
| Mietverträge | 55 | -- | -- | -- | -- |
| Stellplätze | 262 | 435 | 441 | 435 | 438 |
| Mietverträge | 81 | 221 | 221 | 221 | 228 |
| Schulen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gebäude | ca. 60 | ca. 60 | ca. 60 | ca. 60 | ca. 60 |
| Feuerwehrgebäude | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jugendeinrichtungen | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Gebäude | ca.20 | ca. 20 | ca.20 | ca. 20 | ca. 22 |
| Veranstaltungs- und Sporthallen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Regiebetrieb Stadtgrün | | | | | |
| Friedhöfe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Gebäude | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angemietete Gebäude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sporteinrichtungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kultureinrichtungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ortschaften | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kindertagesstätten | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Verwaltungsgebäude | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalstellen | 9,03 | 9,63 | 10,25 | 10,65 | 10,65 |

**Produktgruppe 65.1.1 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen**

**Verantwortlich: 65 Amt für Gebäudewirtschaft – Gerold Hönle**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen |
| Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen |
| Bauherrenleistungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Planung von Gebäuden, Raum und Funktionsbereichen nach Vorgabe des Auftraggebers | Schulzeitverkürzungen Gymnasien, Ganztagesschulen, Hallenerweiterungen |
| Bau von städtischen Gebäuden auf der Grundlage eines genehmigten Raumprogramms bzw. einer genehmigten Planung unter Beachtung technischer Vorschriften, Auflagen und ggf. Standardfestlegungen | Planungen erarbeiten, Maßnahmen bauen<br>Sitzungsvorlagen, Berichte |
| Unterstützung der Dezernenten, Fachämter, Eigenbetriebe und GmbHs in bautechnischen Belangen unter Vorgabe abgesicherter und beschlossener Programme | |
| Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen für Verwaltung und Gremien | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 7,9 | 8,9 | 10,0 | 3,8 | 3,8 |

| Anmerkungen |
|---|
| Die städtischen Gebäude wie z. B. Rathaus, Schulen, Kindertagesstätten, Hallen usw. werden in weiteren Unterabschnitten dargestellt. |

**Produktuntergruppe 65.1.2-1 Technisches Gebäudemanagement (Teil 1)**

**Verantwortlich: 65 Amt für Gebäudewirtschaft – Gerold Hönle**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden |
| Energiemanagement |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erfüllung der unterschiedlichen Nutzungsanforderungen an die Gebäude u. Einrichtungen und die daraus resultierende nutzungsgerechte Zurverfügungstellung der Medien Wasser, Wärme, Luft und elektrische Energie, zu kostengünstigen und umweltverträglichen Bedingungen | Umstellung von Heizungen auf Fernwärme, Überarbeiten von Steuerung und Hydraulik; Energiemanagement<br>Wartung, Reinigung, Reparatur |
| Werterhaltung, Erhaltung der Betriebssicherheit der Technischen Anlagen durch regelmäßige Überprüfungen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 4,1 |

**Produkt 65.1.2.05** **Abbau**

**Verantwortlich:** **65 Amt für Gebäudewirtschaft – Gerold Hönle**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Abzubrechende Gebäude | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Personalstellen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |

Unterabschnitt 0650 GEBÄUDEREINIGUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0650 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 112000.9 | LEISTUNGSENTGELTE - EXTERN . . . . . | | 80 000 | 80 000 | 73 134 | 650 |
| 157000.4 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 650 |
| 169600.8 | LEISTUNGSENTGELTE - INTERN . . . . . | | 3 037 000 | 3 180 000 | 3 064 385 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 118 000 | 3 261 000 | 3 137 519 | |
| 1.0650 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 2 304 500 | 2 612 500 | 2 561 379 | |
| 521000.2 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 12 000 | 13 000 | 4 501 | 650 |
| 561000.0 | SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 1 149 | 650 |
| 562000.6 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 099 | 650 |
| 564000.7 | ARBEITSMEDIZINISCHER DIENST . . . . . | GD | 3 500 | 3 500 | 2 771 | 650 |
| 575000.7 | REINIGUNGSMITTEL . . . . . | GD | 75 000 | 75 000 | 70 305 | 650 |
| 634000.7 | REINIGUNG DURCH UNTERNEHMEN . . . . . | GD | 707 000 | 545 000 | 485 809 | 650 |
| 650000.4 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 1 807 | 650 |
| 679400.8 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 8 000 | 4 000 | 7 698 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 3 118 000 | 3 261 000 | 3 137 519 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 118 000 | 3 261 000 | 3 137 519 | |

Erläuterungen

siehe auch Anlage 16

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG | | | | |
| | ABSCHNITT 06 EINNAHMEN | 4 355 100 | 4 472 100 | 4 281 056 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | 6 900 900 | 6 932 800 | 6 657 030 | |

**Produkt 65.1.2.04i** **Gebäudereinigung**

**Verantwortlich:** **65 Amt für Gebäudewirtschaft – Petra Butsch**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Reinhaltung städtischer Gebäude einschließlich Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen | Einsatz neuer EDV zur Erfassung und Auswertung vorhandener Daten |
| Sicherstellung der Hygienestandards | |
| Optimierung der Wirtschaftlichkeit | |
| Optimierung der Kundenzufriedenheit | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinigungsfläche | 181.000 qm | 181.000 qm | 178.900 qm | 177.100 qm | 174.500 qm |
| davon Fremdreinigungsfläche | 62.000 qm | 42.000 qm | 31.000 qm | 31.000 qm | --* |
| Personalstellen | 66,74 | 75,49 | 76,06 | 79,59 | 79,58 |

* bisher nicht erhoben

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 3.118.000 € | 3.261.000 € | 3.137.519 € | 3.038.614 € | 2.948.806 € |
| Ausgaben | 3.118.000 € | 3.261.000 € | 3.137.519 € | 3.032.231 € | 2.948.806 € |
| Personal (74 %) | 2.304.500 € | 2.612.500 € | 2.561.379 € | 2.606.425 € | 2.598.695 € |
| Sachmittel (26 %) | 813.500 € | 648.500 € | 576.140 € | 425.806 € | 350.111 € |

| **Anmerkungen** |
|---|
| Die Ausgaben für die Gebäudereinigung werden intern auf die Ämter und Einrichtungen verrechnet (siehe auch Anlage 17). |

Unterabschnitt 0800 PERSONALRAT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0800 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 165100.0 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB FEUERWEHR . . . . | | 1 000 | 1 000 | 610 | 200 |
| 165200.7 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB STADTENTWÄSS. . . | | 1 000 | 1 000 | 437 | 200 |
| 169200.9 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 5 000 | 6 000 | 4 695 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 000 | 8 000 | 5 742 | |
| 1.0800 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 132 200 | 139 500 | 122 552 | |
| 521000.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 0 | 0 | 0 | 080 |
| 562000.2 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 5 000 | 6 000 | 1 620 | 080 |
| 566000.4 | ARBEITSGRUPPE BETRIEBSKLIMA . . . . . | | 500 | 700 | 0 | 080 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD* | 5 500 | 6 000 | 3 070 | 080 |
| 679000.9 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 0 | 0 | 493 | 620 |
| 679400.4 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 7 287 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 151 200 | 160 200 | 135 022 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 000 | 8 000 | 5 742 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 144 200 | 152 200 | 129 280 | |

**Produkt 01.1.5.02i** **Personalrat**

**Verantwortlich:** **Personalrat – Elisabeth Götzelmann**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung ohne Eigenbetriebe |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Wahrung der Interessen der Beschäftigten | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalratssitzungen | 23 | 24 | 29 | 28 | 29 |
| Teilpersonalversammlungen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Herausgabe von TIPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Beratungen des Personals | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 |
| Beteiligung am Verwaltungs-modernisierungsprozess | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 |
| Betreute Beschäftigte *) | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| Personalstellen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

*) Zahl wegen möglichen Ausgliederungen (z.B. Reinigungskräfte, Honorarkräfte SMTT) unklar

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 7.000 € | 8.000 € | 5.742 € | 6.325 € | 6.276 € |
| Ausgaben | 151.200 € | 160.200 € | 135.022 € | 147.475 € | 143.502 € |
| Personal (87 %) | 132.200 € | 139.500 € | 122.552 € | 132.527 € | 128.360 € |
| Sachmittel (13 %) | 19.000 € | 20.700 € | 12.470 € | 14.948 € | 15.142 € |
| Zuschussbedarf | 144.200 € | 152.200 € | 129.280 € | 141.150 € | 137.226 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 4,63% | 4,99% | 4,25% | 4,29% | 4,37% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,39 € | 2,51 € | 2,13 € | 2,32 € | 2,26 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,26% | 0,28% | 0,25% | 0,26% | 0,30% |
| Ausgaben je Beschäftigten | 148,97 € | 157,83 € | 133,03 € | 145,30 € | 141,38 € |

Unterabschnitt 0810 KANTINE ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0810 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 130100.7 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | UD | 27 000 | 27 000 | 24 118 | 100 |
| 130200.3 | ESSENSGELD . . . . . | UD | 25 000 | 25 000 | 28 299 | 100 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 52 000 | 52 000 | 52 417 | |
| 1.0810 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 40 100 | 40 700 | 41 783 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 0 | 0 | 0 | |
| 521000.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 607 | 100 |
| 572100.0 | WAREN-EINKAUF . . . . . | UD | 25 000 | 25 000 | 22 279 | 100 |
| 572200.7 | ESSENSLIEFERUNG . . . . . | UD | 20 000 | 20 000 | 21 184 | 100 |
| 650000.8 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 800 | 800 | 188 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 86 900 | 87 500 | 86 041 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 52 000 | 52 000 | 52 417 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 34 900 | 35 500 | 33 623 | |
| | EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE | | | | | |
| | ABSCHNITT 08 EINNAHMEN | | 59 000 | 60 000 | 58 159 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 238 100 | 247 700 | 221 063 | |

**Produkt 11.1.2.09** **Kantine**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt/Zentrale Serviceeinheit – Susanne Hummel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Betrieb der Personalkantine Rathaus |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Essen und Getränken versorgen. | Betrieb der Personalkantine Rathaus |
| | Lieferung von Speisen und Getränken für Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse |
| | Lieferung von Speisen und Getränken für Sitzungen und Besprechungen hausintern |
| | Lieferung von Speisen und Getränken für sonstige Veranstaltungen im Rathaus |

| **Leistungsumfang** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgegebene Mittagessen | 5.000 | 5.000 | 5.993 | 6.171 | 5.793 |
| Öffnungsstunden je Woche *) | 23,5 h | 23,5 h | 23,5 h | 23,5 h | 23,5 h |

*) Öffnungszeiten: Mo – Do 08:30 – 14:00 Uhr
Fr 08:30 – 10:00 Uhr

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Essen je Tag (Ø, bei 200 Tagen) | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| Rohgewinnrentabilität Mittagessen | 20,00% | 20,00% | 25,14% | 27,45% | 20,36% |
| Rohgewinnrentabilität sonstige Waren | 7,41% | 7,41% | 7,63% | 8,80% | 8,92% |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 52.000 € | 52.000 € | 52.417 € | 53.028 € | 52.146 € |
| Ausgaben | 86.900 € | 87.500 € | 86.041 € | 85.824 € | 89.107 € |
| Personal (46 %) | 40.100 € | 40.700 € | 41.783 € | 39.787 € | 42.850 € |
| Sachmittel (54 %) | 46.800 € | 46.800 € | 44.258 € | 46.037 € | 46.257 € |
| Zuschussbedarf | 34.900 € | 35.500 € | 33.624 € | 32.796 € | 36.961 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 59,84% | 59,43% | 60,92% | 61,79% | 58,52% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,58 € | 0,59 € | 0,55 € | 0,54 € | 0,61 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,08% |

Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1100 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | UD | 555 000 | 540 000 | 546 450 | 320 |
| 130000.4 | ERLÖSE AUS VERSTEIGERUNGEN . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 6 671 | 320 |
| 157000.1 | ERSÄTZE . . . . . | UD | 10 000 | 15 000 | 9 868 | 320 |
| 162400.4 | ERSTATT.V.LANDKREIS - MÜLLMARK.VERKAUF . | | 2 500 | 2 500 | 2 852 | 320 |
| 169200.0 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 4 907 | 200 |
| 178000.6 | SPENDEN . . . . . | UD | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 260000.1 | BUSSGELDER, VERWARNUNGSGELDER . . . . . | UD | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 021 525 | 320 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 577 500 | 1 617 500 | 1 592 273 | |
| 1.1100 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 1 803 100 | 1 810 700 | 1 828 061 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 6 000 | 6 000 | 3 174 | 320 |
| 550000.8 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 9 578 | 320 |
| 561000.8 | DIENSTKLEIDUNG, SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 624 | 320 |
| 562000.3 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 6 000 | 6 000 | 5 124 | 320 |
| 588000.5 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT - NEUBÜRGERPAKET . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 320 |
| 606100.8 | ORDNUNGSMAßNAHMEN . . . . . | UD | 25 000 | 25 000 | 20 273 | 320 |
| 606200.4 | AKTION SICHERER SCHULWEG . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 289 | 320 |
| 606300.0 | VERKEHRSKOMMISSION . . . . . | GD | 500 | 500 | 54 | 320 |
| 606400.7 | AKTION KOMMUNALE KRIMINALPRÄVENTION . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 2 241 | 320 |
| 634000.4 | GESCHWINDIGKEITSMESSUNGEN . . . . . | UD | 75 000 | 80 000 | 71 312 | 320 |
| 637000.0 | SPENDENVERWENDUNG . . . . . | UD | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 650000.1 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 110 000 | 110 000 | 96 359 | 320 |
| 651000.7 | FORMULARE PÄSSE, AUSWEISE . . . . . | UD | 190 000 | 190 000 | 186 891 | 320 |
| 661000.1 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 500 | 500 | 500 | 320 |
| 673000.7 | INANSPRUCHNAHMNE ZV TECHN.BETR.DIENSTE . | | 15 000 | 15 000 | 7 113 | 320 |
| 679000.0 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 14 000 | 14 000 | 11 603 | 620 |
| 679400.5 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 206 000 | 186 000 | 189 729 | 100 |
| 700100.9 | ZUSCHUSS DRK / MIETE K-LAGER . . . . . | | 1 500 | 1 500 | 1 482 | 320 |

Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 2 471 600 | 2 464 200 | 2 438 407 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 577 500 | 1 617 500 | 1 592 273 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 894 100 | 846 700 | 846 133 | |
| | ÖFFENTLICHE ORDNUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 11 EINNAHMEN | | 1 577 500 | 1 617 500 | 1 592 273 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 2 471 600 | 2 464 200 | 2 438 407 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.577.500 € | 1.617.500 € | 1.592.273 € | 1.709.428 € | 1.437.705 € |
| Ausgaben | 2.471.600 € | 2.464.200 € | 2.438.407 € | 2.373.416 € | 2.169.386 € |
| Personal (73 %) | 1.803.100 € | 1.810.700 € | 1.828.061 € | 1.744.722 € | 1.586.706 € |
| Sachmittel (27 %) | 668.500 € | 653.500 € | 610.346 € | 628.694 € | 582.680 € |
| Zuschussbedarf | 894.100 € | 846.700 € | 846.134 € | 663.988 € | 731.681 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 63,83% | 65,64% | 65,30% | 72,02% | 66,27% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 14,80 € | 13,98 € | 13,94 € | 10,93 € | 12,04 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,59% | 1,57% | 1,63% | 1,20% | 1,63% |

**Produktbereich 12.1** **Statistiken**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Einwohner- und Gewerbewesen – Dagmar Dieterle**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Auftragsstatistik |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages | Vorbereitende Arbeiten für den registergestützten EU-Zensus 2010/2011 |
| Gewinnung von statistischen Informationen, soweit dies für die Stadt interessant erscheint | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Für das Statistische Landesamt | 2 | Einrichtung Erhebungsstelle Mikrozensus 2011 | 1 | 1 Auswertung für Mikrozensus | 1 Auswertung für Mikrozensus |
| Für sonstige Ämter und private Stellen (intern/extern) | 60 | Diverse Statistiken für Ämter und andere Stellen; Datenlieferung für das Bevölkerungs-modell | 66 Auswertungen aus dem Melderegister | 59 Auswertungen aus dem Melderegister | 61 Auswertungen aus dem Melderegister |
| Personalstellen | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

**Produktgruppe 32.1.1** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt – Günther Biermann, Dagmar Dieterle**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Verwaltung von Fundsachen |
| Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr |
| Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- / Fischereiwesen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum | Jährliche Fundsachenversteigerung |
| Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung | Überprüfung der sicheren Aufbewahrung der Waffen; Abschluss der Grundprüfung; Umsetzung der Blockierpflicht für Erbwaffen |
| Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit | |
| Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte | |
| Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung | |
| Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen | |
| Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz | |
| Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren, Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjagdamtes | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Erhaltene Fundsachen | 2.000 | 2.000 | 1.981 | 1.949 | 1.367 |
| Versteigerte Fundsachen | 300 | 400 | 488 | 255 | 255 |
| Unterbringungsfälle | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Maßnahmen nach Bestattungsgesetz | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 |
| Ausnahmegenehmigungen Sonn- und Feiertagsgesetz | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Erlaubnisse für Sammlungen | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Maßnahmen gegen bissige Hunde / Kampfhunde | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Erteilung von Erlaubnissen im Waffenwesen | 40 | 60 | 41 | 66 | 37 |
| Erteilung von Erlaubnissen im Sprengstoffwesen | 25 | 25 | 31 | 22 | 23 |
| Fischereischeine | 130 | 140 | 133 | 141 | 144 |
| Kundgebungen/Demonstrationen/Aufzüge | 10 | 12 +47 *) | 10 +49 *) | 20 +47 *) | 11 +48 *) |
| Platzverweise | 15 | 15 | 18 | 15 | 10 |
| Personalstellen | 3,65 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |

*) für Montagsdemonstration

**Produktgruppe 32.1.2** **Gewerbeangelegenheiten**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Einwohner- und Gewerbewesen – Dagmar Dieterle**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte |
| Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen |
| Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen |
| Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse, gewerberechtliche Versagungen |
| Überwachung von Gewerbebetriebe und Veranstaltungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Kenntnis der vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten | Überprüfung der Gewerbebetriebe (insbesondere der Spielhallen) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden |
| Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn, Beschäftigte und Betriebspersonal in Gewerbebetrieben | |
| Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen | 1.500 | 1.500 | 1.479 | 1.502 | 1.371 |
| Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen | 330 | 330 | 300 | 323 | 369 |
| Gewerbeuntersagung | 10 | 20 | 7 | 17 | 17 |
| Personalstellen | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

**Produktgruppe 32.1.3** **Zentrale Dienstleistungen des Bereiches Ordnungswesen**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde – Günther Biermann**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Dienstleistungen des kommunalen Vollzugsdienstes |
| Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Amtshilfe, Sicherstellung öffentlicher Sicherheit und Ordnung, Einhaltung der Gesetze und der städtischen Polizeiverordnungen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Bußgeldbescheide | 3.000 | 3.000 | 3.495 | 3.597 | 5.182 |
| Kostenbescheide | 2.000 | 3.000 | 1.904 | 3.216 | 3.822 |
| Verwarnungsgeldverfahren | 45.000 | 29.000 | 45.382 | 28.935 | 50.445 |
| Personalstellen | 9,92 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |

**Produktgruppe 32.2.1** **Regelung des Straßenverkehrs / Verkehrssicherung**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde – Günther Biermann**
**Mitwirkung vom Bau- und Grünflächenamt und Amt für Stadtplanung und Umwelt**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) |
| Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| Überwachung des ruhenden Verkehrs |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten | |
| Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen | |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausnahmegenehmigung | 200 | 200 | 213 | 252 | 238 |
| Schwertransporte | 300 | 260 | 338 | 294 | 285 |
| Straßensperrungen in Folge von Baustellen | 550 | 500 | 553 | 563 | 516 |
| Abgeschleppte Kraftfahrzeuge | 50 | 60 | 60 | 85 | 64 |
| Flächendeckende Dauererlaubnis | 150 | 150 | 148 | 163 | 148 |
| Parkausweise für Schwerbehinderte, Erstausstellungen *) | 35 | 35 | 33 | 16 | 34 |
| Parkausweise für besondere Gruppen Schwerbehinderter (B-W) *) | 4<br>20 Anträge | 10<br>20 Anträge | 4<br>20 Anträge | 4<br>28 Anträge | 6<br>27 Anträge |
| Altstadtausweise (Erstausstellungen) | 30 | 25 | 30 | 67 | 40 |
| Parkausweise für Stadthalle (Erstausstellungen) | 20 | 20 | 22 | 16 | 15 |
| Parkausweise für Floschenstadtion (Erstausstellungen) | 5 | 10 | 5 | 3 | 15 |
| Parkausweise für TG Stiftfsgymnasium (Erstausstellungen) | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| Anwohnerparkpaletten (Erstausstellungen) | 60 | 60 | 65 | 32 | 50 |
| Handwerkerkarten (Erstausstellungen) | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| Sondernutzungserlaubnisse | 300 | 300 | 317 | 260 | 160 |
| Personalstellen | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

*) Verlängerung bzw. Änderung diverser Parkausweise kann nicht ermittelt werden.

**Produktgruppe 33.1.1** **Melde-/Ausweisangelegenheiten / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Einwohner- und Gewerbewesen – Dagmar Dieterle**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Meldeangelegenheiten |
| Ausweisdokumente |
| Ausstellen/Ändern von Lohnsteuerkarten |
| Bürgerservice |
| Einbürgerung/Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen | Ertüchtigung des Melderegisters im Hinblick auf den EU-Zensus 2010/2011 |
| Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich | Zuteilung einer bundeseinheitlichen steuerlichen Identifikationsnummer (ID-Nr.) |
| Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs | Einführung des ePersonalausweises, verbunden mit der digitalen Signatur |
| Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) | Überprüfung Haupt-/Nebenwohnsitz |
| Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen | |
| Klärung der Staatsangehörigkeit | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| An-, Um- und Abmeldungen (Melderecht) | 13.000 | 13.000 | 13.423 | 11.427 | 13.267 |
| Reisepässe ausstellen | 2.700 | 2.400 | 2.779 | 2.660 | 2.404 |
| Personalausweise ausstellen | 6.500 | 5.000 | 6.802 | 5.863 | 5.151 |
| Sonstige Ausweise ausstellen | 650 | 900 | 612 | 932 | 971 |
| Besucherkontakte insgesamt | 27.000 | 26.000 | 28.100 | 27.066 | 25.912 |
| Personalstellen | 10,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |

**Produktgruppe 33.1.2** **Aufenthaltsrecht von Ausländern**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Einwohner- und Gewerbewesen – Dagmar Dieterle**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer |
| Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer |
| Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber |
| Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von EU-Ausländern in der Bundesrepublik | Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung |
| Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Nicht-EU-Ausländern in der Bundesrepublik | Sicherheitsbefragungen und Sicherheitsgespräche |
| | Beratung von Schulen, Frauenhaus etc. |
| Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren | Beantragung von Rückkehrhilfen |
| | Beratung über Rückkehrprogramme |
| Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber | Einführung elektronischer Aufenthaltstitel (eAT) |
| Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausländerangelegenheiten (Fallzahl) | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Zahl der ausländischen Mitbürger/-innen | 1.200 | 12.500 | 12.100 | 12.500 | 12.600 |
| Personalstellen | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Unterabschnitt 1310 FREIWILLIGE FEUERWEHR

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1310 | A U S G A B E N | | | | | |
| 715000.4 | ZUWEISUNG AN EIGENBETRIEB FEUERWEHR . . . | | 779 000 | 800 000 | 794 210 | 200 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 779 000 | 800 000 | 794 210 | |

Erläuterungen

ab 2007 ausgelagert in Eigenbetrieb Feuerwehr aufgrund des Pilotprojekts "Einführung neues Rechnungswesen"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FEUERSCHUTZ | | | | | |
| | ABSCHNITT 13 | EINNAHMEN | 0 | 0 | 0 | |
| | ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 779 000 | 800 000 | 794 210 | |

# Haushaltsplan 2011

# Eigenbetrieb Feuerwehr Sindelfingen

*Aufgrund der Integration der Finanzplanungsdaten*
*und der mehrjährigen Ergebnisdarstellung*
*wird zur besseren Lesbarkeit der Haushaltsplan*
*auf den nächsten Seiten im Querformat abgedruckt.*

# Einführung und Gliederung

Der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen hat am 22.11.2006 die Gründung des Eigenbetriebs Feuerwehr Sindelfingen zum 01.01.2007 beschlossen, um im Bereich der Feuerwehr (Teilhaushalt Brandschutz) ab dem 01.01.2007 das künftige Gemeindehaushaltsrecht (Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts und der neuen Haushaltssteuerung) anwenden zu können.

Bereits im Vorfeld wurde mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt, dass für die Aufstellung der Haushaltsplanung und die Buchführung dieses Eigenbetriebes ausschließlich die im Entwurf vorliegenden Vorschriften des neuen doppischen Gemeindewirtschaftsrechts anzuwenden sind. D. h. diese Vorschriften gehen dem Eigenbetriebsrecht vor.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt und dem Teilhaushalt Brandschutz sowie dem Stellenplan.


| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Gesamthaushalt** | **Seite 1** |
| **2** | **Teilhaushalt Brandschutz** | **Seite 2** |
| 2.1 | Teilergebnishaushalt | Seite 3 |
| 2.2 | Teilfinanzhaushalt | Seite 5 |
| 2.3 | Investitionsmaßnahmen | Seite 6 |
| 2.4 | Schlüsselprodukte | Seite 10 |
| **3** | **Stellenplan** | **Seite 26** |


# 1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt. Im Gesamthaushalt werden alle Teilhaushalte zusammengefasst. Derzeit haben wir nur einen Teilhaushalt, nämlich den Brandschutz. Die Wertgrößen von Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt sind daher mit dem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt identisch. Daher wird auf eine Darstellung des Gesamthaushaltes verzichtet. Mit der weiteren Einführung des neuen Haushaltsrechts, werden weitere Teilhaushalte dargestellt werden.

# 2 Teilhaushalt Brandschutz

Der Teilhaushalt besteht aus dem Teilergebnishaushalt, dem Teilfinanzhaushalt, den Investitionsmaßnahmen und den Schlüsselprodukten. Um dem Teilhaushalt auch eine strategische Dimension zu verleihen, sind die mittelfristigen Finanzplanungsdaten integriert worden.

Der **Teilergebnishaushalt** stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen dar.

Der **Teilfinanzhaushalt** umfasst die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Er ist die Summe der vielen einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Auf die geplanten **Investitionsmaßnahmen** wird detailliert eingegangen. Dabei werden Investitionen oberhalb der örtlichen Wertgrenze (in Sindelfingen unverändert seit 2007 bei 10.000 Euro) einzeln unter Angabe der Investitionssumme, der bereit gestellten Haushaltsmittel und der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dargestellt. Es werden die Investitionsmaßnahmen (7.3711...) dargestellt, die beim Eigenbetrieb Feuerwehr (Organisationsziffer 37) im Jahr 2011 vorgesehen sind.

Bei den fünf **Schlüsselprodukten** erfolgt die Darstellung der Kurzbeschreibung, der Ziele, der zugerechneten Ertrags- und Aufwandsarten sowie der Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung.

Der Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (**Budget**). Das Budget umfasst die veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Dieses Budget ist dem Verantwortungsbereich Eigenbetrieb Feuerwehr Sindelfingen zugeordnet.

| | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009<br>EUR | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR | Planung 2012<br>EUR | Planung 2013<br>EUR | Planung 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 18.071 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.540 | 18.540 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 107.058 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 154.500 | 154.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.745 | 170.000 | 171.000 | 171.000 | 176.130 | 176.130 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.913 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.240 | 8.240 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **332.786** | **296.000** | **347.000** | **347.000** | **357.410** | **357.410** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -373.430 | -360.000 | -377.700 | -387.143 | -396.821 | -406.742 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -449.773 | -361.100 | -376.000 | -371.490 | -377.062 | -382.718 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | -8.160 | -9.000 | -8.160 | -8.282 | -8.407 | -8.533 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -267.714 | -261.800 | -259.625 | -212.769 | -215.961 | -219.200 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.099.077** | **-991.900** | **-1.021.485** | **-979.684** | **-998.251** | **-1.017.193** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-766.290** | **-695.900** | **-674.485** | **-632.684** | **-640.841** | **-659.783** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **-766.290** | **-695.900** | **-674.485** | **-632.684** | **-640.841** | **-659.783** |

In Position 5 ist im Ergebnis die Erstattung der Versicherung für die Reparatur Drehleiter mit rund 38.000 Euro (vgl. Position 13) enthalten.

In Position 13 sind im Ergebnis 2009 die Verrechnung Gebäudereinigung mit 66.122 Euro (vgl. Position 30) sowie die Reparatur Drehleiter mit rund 38.000 Euro (vgl. Position 5) enthalten.

In Position 17 sind einmalig 60.000 Euro für das Jubiläum in 2009 enthalten sowie einmalig 50.000 Euro für den Feuerwehrbedarfsplan in 2011 (Sitzungsvorlage folgt) enthalten.

| | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009<br>EUR<br>1 | Ansatz 2010<br>EUR<br>2 | Ansatz 2011<br>EUR<br>3 | Planung 2012<br>EUR<br>4 | Planung 2013<br>EUR<br>5 | Planung 2014<br>EUR<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | -22.100 | -103.800 | -104.000 | -106.260 | -108.571 | -110.935 |
| 26 | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)** | **-22.100** | **-103.800** | **-104.000** | **-106.260** | **-108.571** | **-110.935** |
| 28 | + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **-22.100** | **-103.800** | **-104.000** | **-106.260** | **-108.571** | **-110.935** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **-788.390** | **-799.700** | **-778.485** | **-738.944** | **-749.412** | **-770.718** |
| 32 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In Position 30 im Ergebnis 2009 ohne Verrechnung Gebäudereinigung von 66.122 Euro (vgl. Position 13).

| | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009<br>EUR<br>1 | Ansatz 2010<br>EUR<br>2 | Ansatz 2011<br>EUR<br>3 | Planung 2012<br>EUR<br>4 | Planung 2013<br>EUR<br>5 | Planung 2014<br>EUR<br>6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.340 | 135.000 | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.340** | **135.000** | **0** | **0** | **49.500** | **49.500** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -493.499 | -251.300 | -690.100 | -639.100 | -150.000 | -420.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-493.499** | **-251.300** | **-690.100** | **-639.100** | **-150.000** | **-420.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-293.159** | **-116.300** | **-690.100** | **-639.100** | **-100.500** | **-370.500** |

## Investitionen 2011

| | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtzahlungen EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | VE 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.371101: Beschaffung von Geräten und Ausstattung** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -248.200 | 0 | 0 | 0 | -109.100 | 0 | -39.100 | -50.000 | -50.000 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **-248.200** | **0** | **0** | **0** | **-109.100** | **0** | **-39.100** | **-50.000** | **-50.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-248.200** | **0** | **0** | **0** | **-109.100** | **0** | **-39.100** | **-50.000** | **-50.000** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **-248.200** | **0** | **0** | **0** | **-109.100** | **0** | **39.100** | **-50.000** | **-50.000** |

Einführung der digitalen Alarmierung in 2011

| | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtzahlungen EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | VE 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.371111: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen – Löschgruppenfahrzeug Kernstadt** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49.500** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -380.000 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-281.000** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **49.500** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **-281.000** | **0** | **0** | **0** | **-380.000** | **0** | **0** | **49.500** | **0** |

Ersatzbeschaffung für Löschgruppenfahrzeug Sindelfingen (Baujahr 1983)

| | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-zahlungen EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | VE 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.371112: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen – Löschgruppenfahrzeug Maichingen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
| **6** | **=** | **Summe Einzahlungen** | **99.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49.500** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -380.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **-380.000** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-281.000** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **49.500** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **-281.000** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **49.500** |

Ersatzbeschaffung für Löschgruppenfahrzeug Maichingen (Baujahr 1989), Fahrgestell 2011, Aufbau und Gerät 2012

| | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-zahlungen EUR | Bisher bereitgestellt EUR | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | VE 2011 EUR | Planung 2012 EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.371113: Beschaffung von Datenverarbeitung** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -150.000 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **-150.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **-150.000** | **0** | **0** | **-75.000** | **-75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Einsatzunterstützung und Verwaltungssoftware

| | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-zahlungen<br>EUR<br>1 | Bisher bereitgestellt<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2009<br>EUR<br>3 | Ansatz 2010<br>EUR<br>4 | Ansatz 2011<br>EUR<br>5 | VE 2011<br>EUR<br>6 | Planung 2012<br>EUR<br>7 | Planung 2013<br>EUR<br>8 | Planung 2014<br>EUR<br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.371114: Umbau Hallentore Gerätehaus Maichingen** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** |

Planung 2011 und Ausführung 2012

| | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-zahlungen<br>EUR<br>1 | Bisher bereitgestellt<br>EUR<br>2 | Ergebnis 2009<br>EUR<br>3 | Ansatz 2010<br>EUR<br>4 | Ansatz 2011<br>EUR<br>5 | VE 2011<br>EUR<br>6 | Planung 2012<br>EUR<br>7 | Planung 2013<br>EUR<br>8 | Planung 2014<br>EUR<br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.371115: Digitaler Funk** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -166.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **-166.000** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-166.000** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **-166.000** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** |

Digitaler Funk für Gerätehäuser und Fahrzeuge

| | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-zahlungen<br>EUR | Bisher bereitgestellt<br>EUR | Ergebnis 2009<br>EUR | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR | VE 2011<br>EUR | Planung 2012<br>EUR | Planung 2013<br>EUR | Planung 2014<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **7.379949: Beschaffung von Fahrzeugen und Abrollbehältern – mittelfristig –** | | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -320.000 |
| **13** | **=** | **Summe Auszahlungen** | **-420.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-320.000** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-420.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-320.000** |
| **17** | **=** | **Saldo gesamt** | **-420.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-320.000** |

2013: Ersatzbeschaffung für Gerätewagen Öl (Baujahr 1990)

2014: Ersatzbeschaffung für Tanklöschfahrzeug Darmsheim (Baujahr 1988)

## 2.4 Schlüsselprodukte

Ein wesentliches Merkmal des neuen kommunalen Haushaltsrechts ist es, die Steuerung mittels Produkten, Zielen und Kennzahlen zu ermöglichen.

Dazu ist die Abbildung von Schlüsselprodukten in den Haushaltsplänen vorgesehen. Die Beschränkung auf Schlüsselprodukte soll eine Überfrachtung des Haushaltsplans durch eine vollständige Produktdarstellung vermeiden.

Die Schlüsselprodukte sind örtlich nach dem jeweiligen Steuerungsbedarf zu bestimmen und können im Zeitablauf wechseln. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass die Schlüsselprodukte nicht verbindlich vorgegeben werden können, sondern die Stadt Sindelfingen vielmehr selbst in der Pflicht steht, ihre jährlichen Schwerpunkte zu definieren und zu beschreiben.

In Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Feuerwehr werden für das Haushaltsjahr 2011 wie auch in den Jahren zuvor als Schlüsselprodukte für den Teilhaushalt 12.60 Brandschutz die nachstehenden fünf Produkte festgelegt:

1.12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

1.12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

1.12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

1.12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

1.12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

## 1.12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.

Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Ziele:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

| | | Schlüsselprodukt<br>Erträge- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR | Ansatz 2008<br>EUR | Ansatz 2009<br>EUR | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 85.000 | 72.250 | 85.000 | 127.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 44.675 | 44.268 | 46.169 | 46.440 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 16.150 | 8.500 | 6.800 | 6.800 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **161.125** | **140.318** | **153.269** | **196.040** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -57.330 | -61.302 | -60.846 | -63.837 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -358.069 | -264.446 | -281.188 | -292.791 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -6.936 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -125.639 | -217.089 | -209.719 | -207.976 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-548.688** | **-550.487** | **-559.403** | **-571.540** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-387.563** | **-410.169** | **-406.134** | **-375.500** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-387.563** | **-410.169** | **-406.134** | **-375.500** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR | Ansatz 2008<br>EUR | Ansatz 2009<br>EUR | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | -19.686 | -20.600 | -20.760 | -20.800 |
| 26 | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)** | **0** | **-19.686** | **-20.600** | **-20.760** | **-20.800** |
| 28 | + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-19.686** | **-20.600** | **-20.760** | **-20.800** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **-407.249** | **-430.769** | **-426.894** | **-396.300** |
| 32 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2007<br>1 | Ergebnis 2008<br>2 | Ergebnis 2009<br>3 | Ansatz 2010<br>4 | Ansatz 2011<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.12.60.01: Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung** | | | | | | |
| BRAND | Einsätze Brandbekämpfung (ST) | 167 | 242 | 170 | 250 | 190 |
| TECHHI | Technische Hilfeleistungen (ST) | 196 | 193 | 230 | 200 | 200 |
| UEBSON | Übungen und Sonderdienste (ST) | 209 | 295 | 225 | 300 | 150 |

## 1.12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Ziele:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR<br>1 | Ansatz 2008<br>EUR<br>2 | Ansatz 2009<br>EUR<br>3 | Ansatz 2010<br>EUR<br>4 | Ansatz 2011<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 8.000 | 6.800 | 8.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 4.270 | 4.231 | 4.413 | 4.439 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.520 | 800 | 640 | 640 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **15.230** | **13.271** | **14.493** | **18.519** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -9.555 | -10.217 | -10.141 | -10.640 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -33.080 | -24.431 | -25.977 | -27.049 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | -720 | -720 | -720 | -653 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -12.021 | -20.771 | -20.066 | -19.899 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-55.376** | **-56.139** | **-56.904** | **-58.241** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-40.146** | **-42.868** | **-42.411** | **-39.722** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-40.146** | **-42.868** | **-42.411** | **-39.722** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR<br>1 | Ansatz 2008<br>EUR<br>2 | Ansatz 2009<br>EUR<br>3 | Ansatz 2010<br>EUR<br>4 | Ansatz 2011<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | -3.281 | -3.433 | -3.460 | -3.467 |
| 26 | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)** | **0** | **-3.281** | **-3.433** | **-3.460** | **-3.467** |
| 28 | + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-3.281** | **-3.433** | **-3.460** | **-3.467** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **-43.427** | **-46.301** | **-45.871** | **-43.189** |
| 32 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2007<br>1 | Ergebnis 2008<br>2 | Ergebnis 2009<br>3 | Ansatz 2010<br>4 | Ansatz 2011<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.12.60.02: Feuersicherheitswachdienst** | | | | | | |
| SICHWA | Sicherheitswachen (ST) | 87 | 69 | 90 | 90 | 65 |

## 1.12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Kurzbeschreibung:

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandverhütungsschau
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung).

Ziele:

Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
- eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,
- eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,
- die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
- dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.

Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR | Ansatz 2008<br>EUR | Ansatz 2009<br>EUR | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 5.000 | 4.250 | 5.000 | 7.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.875 | 2.849 | 2.971 | 2.989 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 950 | 500 | 400 | 400 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **9.725** | **8.499** | **9.271** | **11.789** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -19.110 | -20.434 | -20.282 | -21.279 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -21.690 | -16.019 | -17.033 | -17.736 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | -450 | -450 | -450 | -408 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -8.133 | -14.053 | -13.576 | -13.463 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-49.383** | **-50.956** | **-51.341** | **-52.886** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-39.658** | **-42.457** | **-42.070** | **-41.097** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-39.658** | **-42.457** | **-42.070** | **-41.097** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR | Ansatz 2008<br>EUR | Ansatz 2009<br>EUR | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | -6.562 | -6.867 | -6.920 | -6.933 |
| 26 | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)** | **0** | **-6.562** | **-6.867** | **-6.920** | **-6.933** |
| 28 | + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-6.562** | **-6.867** | **-6.920** | **-6.933** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **-46.220** | **-49.324** | **-48.990** | **-48.030** |
| 32 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2007 | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.12.60.03: Berat.,Brandverh.schauen außerh. BauordR** | | | | | | |
| BEGEFA | Besprechungen zur Gefahrenvorbeugung (ST | 93 | 102 | 100 | 100 | 150 |
| BRSICH | Brandsicherheitsschauen (ST) | 23 | 27 | 25 | 30 | 35 |

## 1.12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kurzbeschreibung:

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR | Ansatz 2008<br>EUR | Ansatz 2009<br>EUR | Ansatz 2010<br>EUR | Ansatz 2011<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 3.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.180 | 1.169 | 1.219 | 1.227 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 380 | 200 | 160 | 160 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **3.920** | **3.429** | **3.739** | **4.747** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -9.555 | -10.217 | -10.141 | -10.640 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -8.824 | -6.517 | -6.929 | -7.215 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | -180 | -180 | -180 | -163 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -3.343 | -5.776 | -5.580 | -5.534 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-21.902** | **-22.690** | **-22.830** | **-23.552** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-17.982** | **-19.261** | **-19.091** | **-18.805** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-17.982** | **-19.261** | **-19.091** | **-18.805** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR<br>1 | Ansatz 2008<br>EUR<br>2 | Ansatz 2009<br>EUR<br>3 | Ansatz 2010<br>EUR<br>4 | Ansatz 2011<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | -3.281 | -3.433 | -3.460 | -3.467 |
| 26 | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)** | **0** | **-3.281** | **-3.433** | **-3.460** | **-3.467** |
| 28 | + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-3.281** | **-3.433** | **-3.460** | **-3.467** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **-21.263** | **-22.694** | **-22.551** | **-22.272** |
| 32 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2007<br>1 | Ergebnis 2008<br>2 | Ergebnis 2009<br>3 | Ansatz 2010<br>4 | Ansatz 2011<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.12.60.04: Brandschutzerziehung und –aufklärung** | | | | | | |
| BRSCHU | Brandschutzerziehung und -aufklärung (ST | 68 | 71 | 70 | 70 | 70 |

## 1.12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

Leistungserbringung an Geräten und Materialien der Feuerwehr nach Vorgaben von Geräteherstellern und Gemeindeunfallversicherung für Feuerwehren, Industriebetriebe und Dritte
Prüfung der Geräte durch Sachverständige und Sachkundige
Reinigen und Desinfizieren der Geräte nach Hersteller- und Hygienevorschriften
Reparaturen und Instandhaltungen an Geräten
Führen von TÜV- und Wartungslisten, Abrechnung, Inventur

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR<br>1 | Ansatz 2008<br>EUR<br>2 | Ansatz 2009<br>EUR<br>3 | Ansatz 2010<br>EUR<br>4 | Ansatz 2011<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 111.500 | 110.483 | 115.228 | 115.906 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **111.500** | **110.483** | **115.228** | **115.906** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -243.650 | -260.530 | -258.591 | -271.305 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -38.167 | -28.188 | -29.972 | -31.209 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -7.703 | -13.310 | -12.858 | -12.751 |
| **18** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **-289.520** | **-302.028** | **-301.421** | **-315.265** |
| **19** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-178.020** | **-191.545** | **-186.193** | **-199.359** |
| 20 | +/- | Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0** | **-178.020** | **-191.545** | **-186.193** | **-199.359** |
| 22 | + | Erträge aus Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **=** | **Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | Schlüsselprodukt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2007<br>EUR<br>1 | Ansatz 2008<br>EUR<br>2 | Ansatz 2009<br>EUR<br>3 | Ansatz 2010<br>EUR<br>4 | Ansatz 2011<br>EUR<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | Aufwand aus Leistungsbeziehungen | 0 | -65.620 | -68.667 | -69.200 | -69.333 |
| 26 | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **=** | **Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)** | **0** | **-65.620** | **-68.667** | **-69.200** | **-69.333** |
| 28 | + | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | +/- | Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0** | **-65.620** | **-68.667** | **-69.200** | **-69.333** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss** | **0** | **-243.640** | **-260.212** | **-255.393** | **-268.692** |
| 32 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kennzahl | Beschreibung | Ergebnis 2007<br>1 | Ergebnis 2008<br>2 | Ergebnis 2009<br>3 | Ansatz 2010<br>4 | Ansatz 2011<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.12.60.05: Dienstleistungen für Dritte** | | | | | | |
| ATANSC | Atemanschlüsse (ST) | 1.473 | 2.177 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| ATSCHG | Atemschutzgeräte (ST) | 930 | 1.189 | 1.000 | 1.300 | 1.400 |
| CHSCHP | Chemikalienschutzanzüge prüfen (ST) | 92 | 78 | 100 | 90 | 90 |
| CHSCHR | Chemikalienschutzanzüge reinigen/desinf. | 92 | 108 | 100 | 110 | 50 |
| DRGAS4 | Druckgasbehälter fülllen 4 ltr. (ST) | 1.116 | 1.077 | 1.200 | 900 | 500 |
| DRGAS6 | Druckgasbehälter fülllen 6 ltr. (ST) | 1.242 | 1.144 | 1.300 | 1.300 | 1.500 |
| MESSPR | Messgeräte prüfen / reparieren (ST) | 94 | 102 | 100 | 100 | 100 |
| SCHREI | Schläuche reinigen (ST) | 5.006 | 5.175 | 5.000 | 5.200 | 5.000 |
| SCHREP | Schläuche reparieren (ST) | 116 | 140 | 120 | 140 | 150 |
| SONLEI | Sonstige Leistungen (ST) | 260 | 331 | 250 | 450 | 800 |

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Entgelt-gruppen | Zahl der Stellen darunter | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | mit Zulagen | aus-gesondert | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2011** | | | | | | | | | |
| **Feuerwehr Sindelfingen** | | | | | | | | | |
| | | | **Teil A: Beamte** | | | | | | |
| | A 13 g.D. | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | **Teil B: Beschäftigte** | | | | | | |
| | 15 Ü | - | | | | | - | - | |
| | 15 | - | | | | | - | - | |
| | 14 | - | | | | | - | - | |
| | 13 | - | | | | | - | - | |
| | 12 | - | | | | | - | - | |
| | 11 | 1,00 | | | | | - | - | |
| | 10 | 1,00 | | | | | - | - | |
| | 9 | 4,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 8 | - | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | 7 | - | | | | | - | - | |
| | 6 | - | | | | | 4,00 | 3,50 | |
| | 5 | - | | | | | - | - | |
| | 4 | - | | | | | - | - | |
| | 3 | - | | | | | - | - | |
| | 2 Ü | - | | | | | - | - | |
| | 2 | 0,28 | | | | | 0,28 | 0,28 | |
| | 1 | - | | | | | - | - | |
| | Summe: | 6,28 | | | | | 6,28 | 5,78 | |
| | | | **Zusammenstellung** | | | | | | |
| A = Beamte | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| B = Beschäftigte | | 6,28 | | | | | 6,28 | 5,78 | |
| | | - | | | | | - | - | |
| Summe: | | 7,28 | | | | | 7,28 | 6,78 | |
| | | | **Teile C, D und E entfallen** | | | | | | |

**Produktbereich 37.1** **Brandschutz / Bevölkerungsschutz**

**Verantwortlich:** **37 Eigenbetrieb Feuerwehr – Wolfgang Finkbeiner**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Gefahrenabwehrmaßnahmen |
| Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung |
| Katastrophenabwehr |
| Bevölkerungsschutz |
| Feuersicherheitswachdienst |
| Gefahrenvorbeugung und Dienstleistungen für Dritte |
| Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht |
| Brandschutzerziehung und -aufklärung |
| Dienstleistungen für Dritte |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt | |
| Ständige Einsatzbereitschaft | |
| Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen | |
| Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt | |
| Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen | |
| Ständige Einsatzbereitschaft | |
| Leben erhalten | |
| Bedeutsame Sachwerte bewahren – Schäden begrenzen | |
| Folgeschäden vermeiden | |
| Lebensqualität erhalten | |
| Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten | |
| Schutz der Umwelt | |
| Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen | |
| Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen | |
| Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen | |
| - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird | |
| - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird | |
| - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und | |
| - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind. | |
| Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen. | |
| Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen | |
| Schäden begrenzen | |
| Folgeschäden vermeiden | |
| Schutz der Umwelt | |
| Unterschiedliche Ziele je nach Art der Dienstleistung | |

| Hinweis: |
|---|
| Die Produktziele sind aus dem Musterproduktplan Baden-Württemberg entnommen. Der Eigenbetrieb Feuerwehr plant eine Überarbeitung und Anpassung der Produktziele. |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsätze Brandbekämpfung (einschl. Fehlalarm) | 190 | 250 | 170 | 242 | 167 |
| Technische Hilfeleistungen | 200 | 200 | 230 | 193 | 196 |
| Sicherheitswachen (einschl. Sonntagsbereitschaften) | 65 | 90 | 90 | 69 | 87 |
| Besprechungen zur Gefahrenvorbeugung (Beratung, Ortstermine) | 150 | 100 | 100 | 102 | 93 |
| Brandsicherheitsschauen | 35 | 30 | 25 | 27 | 23 |
| Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung | 70 | 70 | 70 | 71 | 68 |
| Übungen und Sonderdienste | 150 | 300 | 225 | 295 | 209 |
| Personalstellen | 4,28 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 779.000 € | 800.000 € | 794.210 € | 731.875 € | 706.391 € |
| Personal (0 %) *) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) **) | 779.000 € | 800.000 € | 794.210 € | 731.875 € | 706.391 € |
| Zuschussbedarf | 779.000 € | 800.000 € | 794.210 € | 731.875 € | 706.391 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kosten je Einwohner | 12,90 € | 13,21 € | 13,08 € | 12,05 € | 11,62 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 12,90 € | 13,21 € | 13,08 € | 12,05 € | 11,62 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,38% | 1,49% | 1,53% | 1,33% | 1,57% |

*) Die Personalkosten werden seit 2007 im Teilhaushalt Brandschutz dargestellt

**) Die Sachkosten entsprechen den Zuweisungen an den Eigenbetrieb Feuerwehr

| Anmerkung |
|---|
| Zum 1. Januar 2007 ist aufgrund des Pilotprojektes zur Einführung des neuen Rechnungswesens der Regiebetrieb Feuerwehr in den Eigenbetrieb Brandschutz umgewandelt worden. |
| Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs Brandschutz liegt als Teilhaushalt Brandschutz bei. |

**Produktbereich 37.2** **Zentrale Werkstätten**

**Verantwortlich:** **37 Eigenbetrieb Feuerwehr – Wolfgang Finkbeiner**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Leistungserbringung an Geräten und Materialien der Feuerwehr nach Vorgaben von Geräteherstellern und Gemeindeunfallversicherung für Feuerwehren, Industriebetriebe und Dritte |
| Prüfung der Geräte durch Sachverständige und Sachkundige |
| Reinigen und Desinfizieren der Geräte nach Hersteller- und Hygienevorschriften |
| Reparaturen und Instandhaltungen an Geräten |
| Führen von TÜV- und Wartungslisten, Abrechnung, Inventur |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** (nach Übung/Einsatz und turnusgemäß) |
|---|---|
| Atemschutz | |
| – Prüfung | Geräteprüfung an Pressluftatmern, Sauerstoffschutzgeräten und Atemanschlüssen aller Art nach Richtlinien vfdb 0801 und Herstellerangaben mit computergestützten Prüfgeräten (Sicherheitsbereich) |
| – Reinigung, Desinfektion | Reinigung und Desinfektion von Pressluftamtern, Sauerstoffschutzgeräten und Atemanschlüssen nach Herstellervorgaben und Hygienevorschriften |
| – Reparatur und Instandhaltung | Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen von Sachverständigen nach Herstellervorgaben |
| – Druckgasbehälter | Befüllen, TÜV-Vorbereitung und Reparaturen an Druckgasbehältern nach Behälterverordnung |
| Schlauch | |
| – Prüfung | Prüfung an Druckschläuchen D,C,B,A und Saugschläuchen |
| – Reinigung | Reinigung von Druckschläuchen |
| – Reparatur und Instandhaltung | Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Druck- und Saugschläuchen |
| Chemikalienschutzanzüge | |
| – Prüfung | Prüfung von Chemikalienschutzanzügen (siehe Prüfung Atemschutz) |
| – Reinigung, Desinfektion | Reinigung und Desinfektion von Chemikalienschutzanzügen (siehe Reinigung, Desinfektion Atemschutz) |
| – Reparatur und Instandhaltung | Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen von Sachverständigen nach Herstellervorgaben |
| Messgeräte | |
| – Prüfung | Prüfung von Messgeräten der Feuerwehr und Kalibrierung |
| – Reparatur und Instandhaltung | Durchführung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen |
| Sonstige Dienste | Prüfungen und Reparaturen an sonstigen Geräten der Feuerwehr (Tragbare Leitern, hydraulische Rettungsgeräte, Sicherheitsgurte, Sicherheitskleidung) |

| **Leistungsumfang /** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Atemschutzgeräte | 1.400 | 1.300 | 1.000 | 1.189 | 930 |
| Atemanschlüsse | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.177 | 1.473 |
| Druckgasbehälter füllen 4 ltr. | 500 | 900 | 1.200 | 1.077 | 1.116 |
| Druckgasbehälter füllen 6 ltr. | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.144 | 1.242 |
| Schläuche reinigen | 5.000 | 5.200 | 5.000 | 5.175 | 5.006 |
| Schläuche reparieren | 150 | 140 | 120 | 140 | 116 |
| Chemikalienschutzanzüge | | | | | |
| - prüfen | 90 | 90 | 100 | 78 | 92 |
| - reinigen / desinfizieren | 50 | 110 | 100 | 108 | 92 |
| Messgeräte prüfen / reparieren | 100 | 100 | 100 | 102 | 94 |
| Sonstige Leistungen | 800 | 450 | 250 | 331 | 260 |
| Personalstellen | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

**Einzelplan 2 SCHULEN**

Unterabschnitt 2000 SCHULVERWALTUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2000 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 163000.3 | VERWALTUNGSKOSTEN ABENDREALSCHULE . . . . | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| 1.2000 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 306 300 | 299 000 | 294 873 | |
| 521000.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 500 | 500 | 283 | 406 |
| 562000.2 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 304 | 406 |
| 588000.4 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 1 000 | 26 000 | 0 | 406 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 448 | 406 |
| 679000.9 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 1 300 | 1 300 | 3 920 | 620 |
| 679400.4 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 14 000 | 12 000 | 12 525 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 327 600 | 343 300 | 314 354 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 326 500 | 342 200 | 313 254 | |
| | SCHULVERWALTUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 20 EINNAHMEN | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 327 600 | 343 300 | 314 354 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 0 € |
| Ausgaben | 327.600 € | 343.300 € | 314.354 € | 290.845 € | 250.755 € |
| Personal (93 %) | 306.300 € | 299.000 € | 294.873 € | 275.118 € | 233.796 € |
| Sachmittel (7 %) | 21.300 € | 44.300 € | 19.481 € | 15.727 € | 16.959 € |
| Zuschussbedarf | 326.500 € | 342.200 € | 313.254 € | 289.745 € | 250.755 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,34% | 0,32% | 0,35% | 0,38% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,41 € | 5,65 € | 5,16 € | 4,77 € | 4,13 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,58% | 0,64% | 0,60% | 0,52% | 0,56% |

**Produktbereich 40.1** **Bereitstellung und Betrieb von Schulen und schulischen Einrichtungen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Beschreibung |
|---|
| siehe die folgenden Unterabschnitte des Einzelplans 2 |

**Produktgruppe 40.2.1** **Schulbezogene Dienstleistungen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen zu übergreifenden Themen |
| Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
| Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben | Herstellung von Informationsschriften und Faltblättern |
| Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen | Informationsaustausch mit Schulleitern und Elternvertretungen |
| Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele | aktive Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen des GEB und an Schulleiterkonferenzen |
| Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen | Information des Schulbeirates über aktuelle Themen |
| Förderung von Bildung, Kultur und Sport | |
| Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung | Vorbereitung von Reden und Grußworten für OB und Dezernent zu schulpolitischen Themen |
| Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Vergaben schulischer Einrichtungen | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Förderung von Schulen (Waldorf, Internat. Schule) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personalstellen | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

**Produkt 40.2.2.02** **Weitere Leistungen für Schüler/-innen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Leistungen, wie z.B. alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs oder die Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler/-innen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen | Beteiligung an der jährlichen Ehrung für kulturelle und schulische Leistungen |
| | Teilnahme an Sitzungen der Verkehrskommission |
| Belohnung und Förderung besonderer Leistungen | Kontakt zur Jugendverkehrsschule |
| | Organisation der Preisverleihung "Europäischer Wettbewerb" |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Würdigung besonderer Leistungen | 40 | 40 | 20 | 17 | 77 |
| Personalstellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Unterabschnitt 2112 GRUNDSCHULE SOMMERHOFEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2112 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 110000.4 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 20 000 | 14 000 | 18 881 | 406 |
| 141100.0 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 5 500 | 5 500 | 5 374 | 650 |
| 141200.6 | MIETE INTERNATIONALE SCHULE STUTTGART . . | | 4 000 | 11 300 | 11 304 | 406 |
| 157000.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 461 | 407 |
| 169700.0 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 13 000 | 12 000 | 9 500 | 406 |
| 171000.7 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 11 000 | 11 000 | 11 250 | 200 |
| 171200.0 | ZUWEISUNGEN V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- | | 22 500 | 7 500 | 16 698 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 76 000 | 61 300 | 73 468 | |
| 1.2112 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 167 400 | 153 300 | 151 620 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 17 000 | 17 000 | 32 930 | |
| 521000.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 400 | 1 400 | 67 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 197 500 | 197 500 | 178 331 | |
| 550000.7 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 138 | 407 |
| 591000.0 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 10 100 | 9 700 | 8 281 | 407 |
| 592000.6 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 31 500 | 30 200 | 34 163 | 407 |
| 597000.3 | SACHBEDARF VERLÄSSL.GRUNDSCHULE . . . . . | | 2 500 | 1 500 | 1 023 | 406 |
| 598000.9 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 4 000 | 4 000 | 2 906 | 406 |
| 605000.5 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 31 000 | 0 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 262 | |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 4 600 | 4 300 | 6 393 | 407 |
| 679300.8 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 15 000 | 15 000 | 13 108 | 670 |
| 679600.7 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 61 000 | 95 000 | 89 164 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 545 100 | 531 000 | 518 385 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 76 000 | 61 300 | 73 468 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 469 100 | 469 700 | 444 917 | |

**Produkt 40.1.1.01a** **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots | Neubau/Ausbau GHS Maichingen, Beteiligung an Planung und Ausführung; Betreuungsangebot optimieren/ausbauen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schüler/-innen | 1.421 | 1.493 | 1.440 | 1.507 | 1.536 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 53 | 60 | 54 | 59 | 60 |

In 2011 gehen weitere 820 Grundschüler/-innen auf die Grund- und Werkrealschulen (vgl. UA 2151 - 2153).

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 14,82 | 13,22 | 12,48 | 12,01 | 12,01 |
| Schüler/-innen | 1.474 | 1.553 | 1.494 | 1.566 | 1.596 |
| Klassen | 64 | 68 | 63 | 70 | 72 |
| Schüler/-innen je Klasse | 23,0 | 22,8 | 23,7 | 22,4 | 22,2 |

| Finanzen / Kennzahlen GS Sommerhofen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 76.000 € | 61.300 € | 73.468 € | 63.651 € | 49.487 € |
| Ausgaben | 545.100 € | 531.000 € | 518.385 € | 507.698 € | 474.474 € |
| Zuschussbedarf | 469.100 € | 469.700 € | 444.917 € | 444.047 € | 424.987 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,94% | 11,54% | 14,17% | 12,54% | 10,43% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 7,77 € | 7,76 € | 7,33 € | 7,31 € | 6,99 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,83% | 0,87% | 0,86% | 0,80% | 0,94% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2112 GS Sommer-hofen | UA 2113 GS Kloster-garten | UA 2114 GS Garten-straße | UA 2115 GS Königs-knoll | UA 2117 GS Hinter-weil | UA 2119 GS Darms-heim | Summe Grund-schulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,97 | 2,04 | 2,04 | 2,86 | 1,73 | 2,18 | 14,82 |
| Schüler/-innen | 382 | 225 | 201 | 245 | 230 | 138 | 1.421 |
| Klassen | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 62 |
| Schüler/-innen je Klasse | 25,47 | 25,00 | 20,10 | 22,27 | 23,00 | 19,71 | 22,92 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 24 | | | 29 | | | 53 |
| Grundschulförderklassen | 2 | | | 2 | | | 4 |
| Einnahmen | 76.000 € | 46.500 € | 40.700 € | 78.300 € | 27.900 € | 35.500 € | 304.900 € |
| Ausgaben | 545.100 € | 350.500 € | 382.000 € | 403.800 € | 245.800 € | 278.900 € | 2.206.100 € |
| Personalausgaben | 167.400 € | 89.400 € | 77.400 € | 138.400 € | 66.900 € | 108.800 € | 648.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 49.500 € | 30.600 € | 28.200 € | 35.900 € | 30.700 € | 20.100 € | 195.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 10.000 € | 17.000 € | 99.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 197.500 € | 79.000 € | 123.000 € | 63.000 € | 50.000 € | 57.500 € | 570.000 € |
| Gebäudereinigung | 61.000 € | 94.000 € | 62.000 € | 94.000 € | 34.000 € | 53.000 € | 398.000 € |
| Weitere Sachkosten | 52.700 € | 36.500 € | 74.400 € | 55.500 € | 54.200 € | 22.500 € | 295.800 € |
| Zuschussbedarf | 469.100 € | 304.000 € | 341.300 € | 325.500 € | 217.900 € | 243.400 € | 1.901.200 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,94% | 13,27% | 10,65% | 19,39% | 11,35% | 12,73% | 13,82% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.228 € | 1.351 € | 1.698 € | 1.329 € | 947 € | 1.764 € | 1.338 € |

Unterabschnitt 2113 GRUNDSCHULE KLOSTERGARTEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2113 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.2 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 17 000 | 12 000 | 16 909 | 406 |
| 141100.8 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 4 719 | 650 |
| 141200.4 | MIETE ÖRTL. PERSONALRAT DER SCHULEN . . . | | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 157000.9 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 2 084 | 407 |
| 169700.9 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 9 500 | 9 000 | 10 000 | 406 |
| 171200.8 | ZUWEISUNGEN V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- | | 15 000 | 11 000 | 16 698 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 46 500 | 37 000 | 50 410 | |
| 1.2113 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 89 400 | 92 900 | 94 450 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 21 000 | 21 000 | 14 464 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 400 | 1 400 | 297 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 79 000 | 79 000 | 71 614 | |
| 550000.5 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 3 816 | 407 |
| 591000.9 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 5 800 | 5 800 | 13 549 | 407 |
| 592000.4 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 18 300 | 18 000 | 4 507 | 407 |
| 597000.1 | SACHBEDARF VERLÄSSL.GRUNDSCHULE . . . . . | | 2 500 | 1 500 | 1 266 | 406 |
| 598000.7 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 3 200 | 3 200 | 2 426 | 406 |
| 605000.3 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 24 600 | 0 | 0 | 406 |
| 634100.8 | EXTERNER SCHLIEßDIENST . . . . . | | 0 | 2 600 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 155 | |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 3 200 | 3 200 | 8 603 | 407 |
| 679300.6 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 6 000 | 6 000 | 5 451 | 670 |
| 679600.5 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 94 000 | 94 000 | 98 957 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 350 500 | 330 700 | 319 556 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 46 500 | 37 000 | 50 410 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 304 000 | 293 700 | 269 146 | |

**Produkt 40.1.1.01a** **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots | Neubau/Ausbau GHS Maichingen, Beteiligung an Planung und Ausführung; Betreuungsangebot optimieren/ausbauen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schüler/-innen | 1.421 | 1.493 | 1.440 | 1.507 | 1.536 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 53 | 60 | 54 | 59 | 60 |

In 2011 gehen weitere 820 Grundschüler/-innen auf die Grund- und Werkrealschulen (vgl. UA 2151 - 2153).

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 14,82 | 13,22 | 12,48 | 12,01 | 12,01 |
| Schüler/-innen | 1.474 | 1.553 | 1.494 | 1.566 | 1.596 |
| Klassen | 64 | 68 | 63 | 70 | 72 |
| Schüler/-innen je Klasse | 23,0 | 22,8 | 23,7 | 22,4 | 22,2 |

| Finanzen / Kennzahlen GS Klostergarten | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 46.500 € | 37.000 € | 50.410 € | 40.231 € | 38.787 € |
| Ausgaben | 350.500 € | 330.700 € | 319.556 € | 301.703 € | 290.936 € |
| Zuschussbedarf | 304.000 € | 293.700 € | 269.146 € | 261.472 € | 252.149 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,27% | 11,19% | 15,78% | 13,33% | 13,33% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,03 € | 4,85 € | 4,43 € | 4,30 € | 4,15 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,54% | 0,55% | 0,52% | 0,47% | 0,56% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2112 GS Sommer-hofen | UA 2113 GS Kloster-garten | UA 2114 GS Garten-straße | UA 2115 GS Königs-knoll | UA 2117 GS Hinter-weil | UA 2119 GS Darms-heim | Summe Grund-schulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,97 | 2,04 | 2,04 | 2,86 | 1,73 | 2,18 | 14,82 |
| Schüler/-innen | 382 | 225 | 201 | 245 | 230 | 138 | 1421 |
| Klassen | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 62 |
| Schüler/-innen je Klasse | 25,47 | 25,00 | 20,10 | 22,27 | 23,00 | 19,71 | 22,92 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 |
| Grundschulförderklassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Einnahmen | 76.000 € | 46.500 € | 40.700 € | 78.300 € | 27.900 € | 35.500 € | 304.900 € |
| Ausgaben | 545.100 € | 350.500 € | 382.000 € | 403.800 € | 245.800 € | 278.900 € | 2.206.100 € |
| Personalausgaben | 167.400 € | 89.400 € | 77.400 € | 138.400 € | 66.900 € | 108.800 € | 648.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 49.500 € | 30.600 € | 28.200 € | 35.900 € | 30.700 € | 20.100 € | 195.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 10.000 € | 17.000 € | 99.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 197.500 € | 79.000 € | 123.000 € | 63.000 € | 50.000 € | 57.500 € | 570.000 € |
| Gebäudereinigung | 61.000 € | 94.000 € | 62.000 € | 94.000 € | 34.000 € | 53.000 € | 398.000 € |
| Weitere Sachkosten | 52.700 € | 36.500 € | 74.400 € | 55.500 € | 54.200 € | 22.500 € | 295.800 € |
| Zuschussbedarf | 469.100 € | 304.000 € | 341.300 € | 325.500 € | 217.900 € | 243.400 € | 1.901.200 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,94% | 13,27% | 10,65% | 19,39% | 11,35% | 12,73% | 13,82% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.228 € | 1.351 € | 1.698 € | 1.329 € | 947 € | 1.764 € | 1.338 € |

Unterabschnitt 2114 GRUNDSCHULE GARTENSTRASSE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2114 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.6 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 110000.0 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 10 000 | 5 500 | 10 588 | 406 |
| 157000.7 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 650 | 407 |
| 169700.7 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 406 |
| 171200.6 | ZUWEISUNGEN V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- | | 5 700 | 5 700 | 5 725 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 40 700 | 36 200 | 41 963 | |
| 1.2114 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 77 400 | 84 000 | 92 597 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 17 000 | 17 000 | 6 382 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 400 | 1 400 | 47 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 123 000 | 123 000 | 115 791 | |
| 550000.3 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 105 | 407 |
| 591000.7 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 5 200 | 5 200 | 23 604 | 407 |
| 592000.2 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 16 300 | 16 400 | 1 776 | 407 |
| 597000.0 | SACHBEDARF VERLÄSSL.GRUNDSCHULE . . . . . | | 1 500 | 1 000 | 704 | 406 |
| 598000.5 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 3 200 | 3 200 | 1 574 | 406 |
| 605000.1 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 61 500 | 0 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 150 | |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 3 400 | 3 400 | 7 619 | 407 |
| 679300.4 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 8 000 | 8 000 | 4 668 | 670 |
| 679600.3 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 62 000 | 90 000 | 87 613 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 382 000 | 354 700 | 342 628 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 40 700 | 36 200 | 41 963 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 341 300 | 318 500 | 300 665 | |

**Produkt 40.1.1.01a** **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots | Neubau/Ausbau GHS Maichingen, Beteiligung an Planung und Ausführung; Betreuungsangebot optimieren/ausbauen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schüler/-innen | 1.421 | 1.493 | 1.440 | 1.507 | 1.536 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 53 | 60 | 54 | 59 | 60 |

In 2011 gehen weitere 820 Grundschüler/-innen auf die Grund- und Werkrealschulen (vgl. UA 2151 - 2153).

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 14,82 | 13,22 | 12,48 | 12,01 | 12,01 |
| Schüler/-innen | 1.474 | 1.553 | 1.494 | 1.566 | 1.596 |
| Klassen | 64 | 68 | 63 | 70 | 72 |
| Schüler/-innen je Klasse | 23,0 | 22,8 | 23,7 | 22,4 | 22,2 |

| Finanzen / Kennzahlen GS Gartenstraße | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 40.700 € | 36.200 € | 41.963 € | 38.253 € | 32.406 € |
| Ausgaben | 382.000 € | 354.700 € | 342.628 € | 332.597 € | 304.645 € |
| Zuschussbedarf | 341.300 € | 318.500 € | 300.665 € | 294.344 € | 272.239 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 10,65% | 10,21% | 12,25% | 11,50% | 10,64% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,65 € | 5,26 € | 4,95 € | 4,85 € | 4,48 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,61% | 0,59% | 0,58% | 0,53% | 0,60% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2112 | UA 2113 | UA 2114 | UA 2115 | UA 2117 | UA 2119 | Summe Grund-schulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GS Sommer-hofen | GS Kloster-garten | GS Garten-straße | GS Königs-knoll | GS Hinter-weil | GS Darms-heim | |
| Personalstellen | 3,97 | 2,04 | 2,04 | 2,86 | 1,73 | 2,18 | 14,82 |
| Schüler/-innen | 382 | 225 | 201 | 245 | 230 | 138 | 1421 |
| Klassen | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 62 |
| Schüler/-innen je Klasse | 25,47 | 25,00 | 20,10 | 22,27 | 23,00 | 19,71 | 22,92 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 |
| Grundschulförderklassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Einnahmen | 76.000 € | 46.500 € | 40.700 € | 78.300 € | 27.900 € | 35.500 € | 304.900 € |
| Ausgaben | 545.100 € | 350.500 € | 382.000 € | 403.800 € | 245.800 € | 278.900 € | 2.206.100 € |
| Personalausgaben | 167.400 € | 89.400 € | 77.400 € | 138.400 € | 66.900 € | 108.800 € | 648.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 49.500 € | 30.600 € | 28.200 € | 35.900 € | 30.700 € | 20.100 € | 195.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 10.000 € | 17.000 € | 99.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 197.500 € | 79.000 € | 123.000 € | 63.000 € | 50.000 € | 57.500 € | 570.000 € |
| Gebäudereinigung | 61.000 € | 94.000 € | 62.000 € | 94.000 € | 34.000 € | 53.000 € | 398.000 € |
| Weitere Sachkosten | 52.700 € | 36.500 € | 74.400 € | 55.500 € | 54.200 € | 22.500 € | 295.800 € |
| Zuschussbedarf | 469.100 € | 304.000 € | 341.300 € | 325.500 € | 217.900 € | 243.400 € | 1.901.200 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,94% | 13,27% | 10,65% | 19,39% | 11,35% | 12,73% | 13,82% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.228 € | 1.351 € | 1.698 € | 1.329 € | 947 € | 1.764 € | 1.338 € |

Unterabschnitt 2115 GRUNDSCHULE KÖNIGSKNOLL

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2115 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.9 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 20 000 | 12 000 | 18 422 | 406 |
| 141100.4 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 6 000 | 6 000 | 5 984 | 650 |
| 141200.0 | MIETE FÜR SCHULRÄUME . . . . . | | 2 800 | 2 800 | 2 798 | 406 |
| 145000.0 | ERSTATTUNG GEB.BEWIRTSCH.KOSTEN . . . . . | | 6 500 | 6 500 | 6 405 | 406 |
| 157000.5 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 3 012 | 407 |
| 169700.5 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 10 000 | 9 500 | 12 000 | 406 |
| 171000.1 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 13 000 | 13 000 | 11 250 | 200 |
| 171200.4 | ZUWEISUNGEN V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- | | 20 000 | 10 000 | 16 698 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 78 300 | 59 800 | 76 569 | |
| 1.2115 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 138 400 | 122 800 | 125 007 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 17 000 | 17 000 | 7 189 | |
| 521000.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 400 | 1 400 | 366 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 63 000 | 63 000 | 53 820 | |
| 550000.1 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 129 | 407 |
| 572000.1 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 1 200 | 1 200 | 0 | 406 |
| 591000.5 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 6 900 | 6 900 | 3 350 | 407 |
| 592000.0 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 21 700 | 21 600 | 32 264 | 407 |
| 597000.8 | SACHBEDARF VERLÄSSL.GRUNDSCHULE . . . . . | | 2 500 | 1 500 | 1 109 | 406 |
| 598000.3 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 2 000 | 2 000 | 1 360 | 406 |
| 605000.0 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 37 000 | 0 | 0 | 406 |
| 634100.4 | EXTERNER SCHLIEßDIENST . . . . . | | 2 600 | 2 600 | 2 151 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 181 | |
| 650000.5 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 4 000 | 4 700 | 6 813 | 407 |
| 679300.2 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 10 000 | 10 000 | 12 073 | 670 |
| 679600.1 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 94 000 | 94 500 | 93 425 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 403 800 | 351 300 | 339 235 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 78 300 | 59 800 | 76 569 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 325 500 | 291 500 | 262 666 | |

**Produkt 40.1.1.01a** **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots | Neubau/Ausbau GHS Maichingen, Beteiligung an Planung und Ausführung; Betreuungsangebot optimieren/ausbauen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schüler/-innen | 1.421 | 1.493 | 1.440 | 1.507 | 1.536 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 53 | 60 | 54 | 59 | 60 |

In 2011 gehen weitere 820 Grundschüler/-innen auf die Grund- und Werkrealschulen (vgl. UA 2151 - 2153).

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 14,82 | 13,22 | 12,48 | 12,01 | 12,01 |
| Schüler/-innen | 1.474 | 1.553 | 1.494 | 1.566 | 1.596 |
| Klassen | 64 | 68 | 63 | 70 | 72 |
| Schüler/-innen je Klasse | 23,0 | 22,8 | 23,7 | 22,4 | 22,2 |

| Finanzen / Kennzahlen GS Königsknoll | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 78.300 € | 59.800 € | 76.569 € | 65.786 € | 52.511 € |
| Ausgaben | 403.800 € | 351.300 € | 339.235 € | 311.504 € | 303.753 € |
| Zuschussbedarf | 325.500 € | 291.500 € | 262.666 € | 245.718 € | 251.242 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 19,39% | 17,02% | 22,57% | 21,12% | 17,29% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,39 € | 4,81 € | 4,33 € | 4,04 € | 4,13 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,58% | 0,54% | 0,51% | 0,44% | 0,56% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2112 | UA 2113 | UA 2114 | UA 2115 | UA 2117 | UA 2119 | Summe Grund-schulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GS Sommer-hofen | GS Kloster-garten | GS Garten-straße | GS Königs-knoll | GS Hinter-weil | GS Darms-heim | |
| Personalstellen | 3,97 | 2,04 | 2,04 | 2,86 | 1,73 | 2,18 | 14,82 |
| Schüler/-innen | 382 | 225 | 201 | 245 | 230 | 138 | 1421 |
| Klassen | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 62 |
| Schüler/-innen je Klasse | 25,47 | 25,00 | 20,10 | 22,27 | 23,00 | 19,71 | 22,92 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 |
| Grundschulförderklassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Einnahmen | 76.000 € | 46.500 € | 40.700 € | 78.300 € | 27.900 € | 35.500 € | 304.900 € |
| Ausgaben | 545.100 € | 350.500 € | 382.000 € | 403.800 € | 245.800 € | 278.900 € | 2.206.100 € |
| Personalausgaben | 167.400 € | 89.400 € | 77.400 € | 138.400 € | 66.900 € | 108.800 € | 648.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 49.500 € | 30.600 € | 28.200 € | 35.900 € | 30.700 € | 20.100 € | 195.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 10.000 € | 17.000 € | 99.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 197.500 € | 79.000 € | 123.000 € | 63.000 € | 50.000 € | 57.500 € | 570.000 € |
| Gebäudereinigung | 61.000 € | 94.000 € | 62.000 € | 94.000 € | 34.000 € | 53.000 € | 398.000 € |
| Weitere Sachkosten | 52.700 € | 36.500 € | 74.400 € | 55.500 € | 54.200 € | 22.500 € | 295.800 € |
| Zuschussbedarf | 469.100 € | 304.000 € | 341.300 € | 325.500 € | 217.900 € | 243.400 € | 1.901.200 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,94% | 13,27% | 10,65% | 19,39% | 11,35% | 12,73% | 13,82% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.228 € | 1.351 € | 1.698 € | 1.329 € | 947 € | 1.764 € | 1.338 € |

Unterabschnitt 2117 GRUNDSCHULE HINTERWEIL

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2117 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.5 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 10 000 | 10 000 | 10 267 | 406 |
| 141100.0 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 6 500 | 6 500 | 6 478 | 650 |
| 157000.1 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 852 | 407 |
| 171200.0 | ZUWEISUNGEN V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- | | 11 400 | 11 400 | 11 450 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 27 900 | 27 900 | 29 047 | |
| 1.2117 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 66 900 | 57 200 | 58 256 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 10 000 | 10 000 | 8 627 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 400 | 1 400 | 1 162 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 50 000 | 50 000 | 40 856 | |
| 550000.8 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 1 646 | 407 |
| 572000.8 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 1 200 | 1 200 | 150 | 406 |
| 591000.1 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 5 800 | 6 400 | 4 267 | 407 |
| 592000.7 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 18 200 | 19 900 | 22 704 | 407 |
| 597000.4 | SACHBEDARF VERLÄSSL.GRUNDSCHULE . . . . . | | 2 000 | 1 500 | 840 | 406 |
| 598000.0 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 3 300 | 3 300 | 3 330 | 406 |
| 605000.6 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 44 500 | 0 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 188 | |
| 650000.1 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 3 400 | 3 500 | 5 262 | 407 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 3 000 | 10 000 | 2 526 | 670 |
| 679600.8 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 34 000 | 34 500 | 30 288 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 245 800 | 201 000 | 180 102 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 27 900 | 27 900 | 29 047 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 217 900 | 173 100 | 151 056 | |

**Produkt 40.1.1.01a** **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots | Neubau/Ausbau GHS Maichingen, Beteiligung an Planung und Ausführung; Betreuungsangebot optimieren/ausbauen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schüler/-innen | 1.421 | 1.493 | 1.440 | 1.507 | 1.536 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 53 | 60 | 54 | 59 | 60 |

In 2011 gehen weitere 820 Grundschüler/-innen auf die Grund- und Werkrealschulen (vgl. UA 2151 - 2153).

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 14,82 | 13,22 | 12,48 | 12,01 | 12,01 |
| Schüler/-innen | 1.474 | 1.553 | 1.494 | 1.566 | 1.596 |
| Klassen | 64 | 68 | 63 | 70 | 72 |
| Schüler/-innen je Klasse | 23,0 | 22,8 | 23,7 | 22,4 | 22,2 |

| Finanzen / Kennzahlen GS Hinterweil | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 27.900 € | 27.900 € | 29.047 € | 29.246 € | 28.719 € |
| Ausgaben | 245.800 € | 201.000 € | 180.102 € | 199.899 € | 183.879 € |
| Zuschussbedarf | 217.900 € | 173.100 € | 151.055 € | 170.653 € | 155.160 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 11,35% | 13,88% | 16,13% | 14,63% | 15,62% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 3,61 € | 2,86 € | 2,49 € | 2,81 € | 2,55 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,39% | 0,32% | 0,29% | 0,31% | 0,34% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2112 | UA 2113 | UA 2114 | UA 2115 | UA 2117 | UA 2119 | Summe Grund-schulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GS Sommer-hofen | GS Kloster-garten | GS Garten-straße | GS Königs-knoll | GS Hinter-weil | GS Darms-heim | |
| Personalstellen | 3,97 | 2,04 | 2,04 | 2,86 | 1,73 | 2,18 | 14,82 |
| Schüler/-innen | 382 | 225 | 201 | 245 | 230 | 138 | 1421 |
| Klassen | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 62 |
| Schüler/-innen je Klasse | 25,47 | 25,00 | 20,10 | 22,27 | 23,00 | 19,71 | 22,92 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 |
| Grundschulförderklassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Einnahmen | 76.000 € | 46.500 € | 40.700 € | 78.300 € | 27.900 € | 35.500 € | 304.900 € |
| Ausgaben | 545.100 € | 350.500 € | 382.000 € | 403.800 € | 245.800 € | 278.900 € | 2.206.100 € |
| Personalausgaben | 167.400 € | 89.400 € | 77.400 € | 138.400 € | 66.900 € | 108.800 € | 648.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 49.500 € | 30.600 € | 28.200 € | 35.900 € | 30.700 € | 20.100 € | 195.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 10.000 € | 17.000 € | 99.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 197.500 € | 79.000 € | 123.000 € | 63.000 € | 50.000 € | 57.500 € | 570.000 € |
| Gebäudereinigung | 61.000 € | 94.000 € | 62.000 € | 94.000 € | 34.000 € | 53.000 € | 398.000 € |
| Weitere Sachkosten | 52.700 € | 36.500 € | 74.400 € | 55.500 € | 54.200 € | 22.500 € | 295.800 € |
| Zuschussbedarf | 469.100 € | 304.000 € | 341.300 € | 325.500 € | 217.900 € | 243.400 € | 1.901.200 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,94% | 13,27% | 10,65% | 19,39% | 11,35% | 12,73% | 13,82% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.228 € | 1.351 € | 1.698 € | 1.329 € | 947 € | 1.764 € | 1.338 € |

Unterabschnitt 2119 GRUNDSCHULE DARMSHEIM

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2119 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.1 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 10 000 | 7 000 | 9 640 | 406 |
| 141100.7 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 5 500 | 5 500 | 5 308 | 650 |
| 157000.8 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 761 | 407 |
| 169700.8 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 11 500 | 406 |
| 171200.7 | ZUWEISUNGEN V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- | | 10 000 | 5 700 | 5 725 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 35 500 | 28 200 | 32 934 | |
| 1.2119 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 108 800 | 80 300 | 84 817 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 17 000 | 17 000 | 14 903 | |
| 521000.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 1 705 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 57 500 | 57 500 | 53 116 | |
| 550000.4 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 000 | 1 000 | 284 | 407 |
| 572000.4 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 1 200 | 1 200 | 400 | 406 |
| 591000.8 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 3 400 | 3 600 | 2 114 | 407 |
| 592000.3 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 10 800 | 11 400 | 15 092 | 407 |
| 597000.0 | SACHBEDARF VERLÄSSL.GRUNDSCHULE . . . . . | | 2 000 | 1 000 | 743 | 406 |
| 598000.6 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 4 000 | 4 000 | 3 876 | 406 |
| 605000.2 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 7 100 | 0 | 0 | 406 |
| 634100.7 | EXTERNER SCHLIEßDIENST . . . . . | | 0 | 2 600 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 111 | |
| 650000.8 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 3 000 | 3 100 | 6 748 | 407 |
| 679300.5 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 8 000 | 8 000 | 4 421 | 670 |
| 679600.4 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 53 000 | 57 000 | 50 926 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 278 900 | 249 800 | 239 254 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 35 500 | 28 200 | 32 934 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 243 400 | 221 600 | 206 320 | |

**Produkt 40.1.1.01a** **Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Grundschulförderklassen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots | Neubau/Ausbau GHS Maichingen, Beteiligung an Planung und Ausführung; Betreuungsangebot optimieren/ausbauen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschulen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schüler/-innen | 1.421 | 1.493 | 1.440 | 1.507 | 1.536 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 53 | 60 | 54 | 59 | 60 |

In 2011 gehen weitere 820 Grundschüler/-innen auf die Grund- und Werkrealschulen (vgl. UA 2151 - 2153).

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 14,82 | 13,22 | 12,48 | 12,01 | 12,01 |
| Schüler/-innen | 1.474 | 1.553 | 1.494 | 1.566 | 1.596 |
| Klassen | 64 | 68 | 63 | 70 | 72 |
| Schüler/-innen je Klasse | 23,0 | 22,8 | 23,7 | 22,4 | 22,2 |

| Finanzen / Kennzahlen GS Darmsheim | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 35.500 € | 28.200 € | 32.934 € | 34.069 € | 30.089 € |
| Ausgaben | 278.900 € | 249.800 € | 239.254 € | 213.848 € | 211.750 € |
| Zuschussbedarf | 243.400 € | 221.600 € | 206.320 € | 179.779 € | 181.661 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 12,73% | 11,29% | 13,77% | 15,93% | 14,21% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,03 € | 3,66 € | 3,40 € | 2,96 € | 2,99 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,43% | 0,41% | 0,40% | 0,33% | 0,40% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2112 GS Sommer-hofen | UA 2113 GS Kloster-garten | UA 2114 GS Garten-straße | UA 2115 GS Königs-knoll | UA 2117 GS Hinter-weil | UA 2119 GS Darms-heim | Summe Grund-schulen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,97 | 2,04 | 2,04 | 2,86 | 1,73 | 2,18 | 14,82 |
| Schüler/-innen | 382 | 225 | 201 | 245 | 230 | 138 | 1421 |
| Klassen | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 62 |
| Schüler/-innen je Klasse | 25,47 | 25,00 | 20,10 | 22,27 | 23,00 | 19,71 | 22,92 |
| Grundschulförderschüler/-innen | 24 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 53 |
| Grundschulförderklassen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Einnahmen | 76.000 € | 46.500 € | 40.700 € | 78.300 € | 27.900 € | 35.500 € | 304.900 € |
| Ausgaben | 545.100 € | 350.500 € | 382.000 € | 403.800 € | 245.800 € | 278.900 € | 2.206.100 € |
| Personalausgaben | 167.400 € | 89.400 € | 77.400 € | 138.400 € | 66.900 € | 108.800 € | 648.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 49.500 € | 30.600 € | 28.200 € | 35.900 € | 30.700 € | 20.100 € | 195.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 10.000 € | 17.000 € | 99.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 197.500 € | 79.000 € | 123.000 € | 63.000 € | 50.000 € | 57.500 € | 570.000 € |
| Gebäudereinigung | 61.000 € | 94.000 € | 62.000 € | 94.000 € | 34.000 € | 53.000 € | 398.000 € |
| Weitere Sachkosten | 52.700 € | 36.500 € | 74.400 € | 55.500 € | 54.200 € | 22.500 € | 295.800 € |
| Zuschussbedarf | 469.100 € | 304.000 € | 341.300 € | 325.500 € | 217.900 € | 243.400 € | 1.901.200 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 13,94% | 13,27% | 10,65% | 19,39% | 11,35% | 12,73% | 13,82% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.228 € | 1.351 € | 1.698 € | 1.329 € | 947 € | 1.764 € | 1.338 € |

Unterabschnitt 2131 HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2131 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.6 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 178 | 407 |
| 130000.0 | ESSENSGELD . . . . . | UD | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 141100.6 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 7 000 | 7 000 | 7 279 | 650 |
| 157000.7 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 1 491 | 407 |
| 169700.7 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 406 |
| 171000.3 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 136 000 | 209 000 | 197 795 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 160 000 | 233 000 | 223 742 | |
| 1.2131 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 111 200 | 104 100 | 101 077 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 32 000 | 32 000 | 21 204 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 790 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 142 000 | 142 000 | 130 874 | |
| 550000.3 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 2 119 | 407 |
| 572000.3 | ESSENSLIEFERUNG . . . . . | UD | 0 | 0 | 2 000 | 406 |
| 591000.7 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 4 300 | 6 500 | 8 233 | 407 |
| 592000.2 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 13 400 | 20 500 | 28 048 | 407 |
| 597000.0 | SACHBEDARF GANZTAGESSCHULE . . . . . | GD UE | 4 000 | 5 000 | 1 199 | 406 |
| 598000.5 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 8 000 | 8 000 | 6 603 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 158 | |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 3 100 | 3 600 | 7 671 | 407 |
| 671000.1 | ERSTATTUNG AN LAND . . . . . | GD | 17 200 | 17 200 | 16 571 | 406 |
| 679300.4 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 5 000 | 13 000 | 4 249 | 670 |
| 679600.3 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 114 000 | 114 000 | 107 336 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 458 200 | 469 900 | 438 134 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 160 000 | 233 000 | 223 742 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 298 200 | 236 900 | 214 392 | |

**Produkt 40.1.1.01b** **Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen - Hauptschule Klostergarten |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Sicherstellung des Hauptschulangebots bis zur Schließung der Schule | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptschulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schüler/-innen | 177 | 217 | 217 | 235 | 243 |
| Klassen | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Schüler/-innen je Klasse | 17,7 | 18,1 | 18,1 | 19,6 | 20,3 |

In 2011 gehen weitere 514 Hauptschüler/-innen auf die Grund- und Werkrealschulen (vgl. UA 2151 - 2153).

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 160.000 € | 233.000 € | 223.742 € | 243.692 € | 244.297 € |
| Ausgaben | 458.200 € | 469.900 € | 438.134 € | 457.398 € | 451.281 € |
| Zuschussbedarf | 298.200 € | 236.900 € | 214.392 € | 213.706 € | 206.984 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 34,92% | 49,59% | 51,07% | 53,28% | 54,13% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,94 € | 3,91 € | 3,53 € | 3,52 € | 3,41 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,53% | 0,44% | 0,41% | 0,39% | 0,46% |

**Davon Bereitstellung und Betrieb von Ganztagesschulen**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Ganztagesschulen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagesschulangebots | Kostenklärung, Abstimmung mit der Schule, den kommunalen Entscheidungsträgern und dem Oberschulamt, Umsetzung Maßnahmenpaket des Landes BW zur Stärkung der Hauptschulen |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüler/-innen | 70 | 80 | 77 | 78 | 85 |

| **Internes Benchmarking 2011** | **UA 2131 - HS Klostergarten** | **UA 2132 - Schulzentrum Dagersheim-Darmsheim** |
|---|---|---|
| Personalstellen | 2,32 | 2 |
| Schüler/-innen | 177 | 105 |
| Klassen | 10 | 5 |
| Schüler/-innen je Klasse | 17,7 | 21,0 |
| Einnahmen (ohne Kostenumlage Sifi, BB) | 160.000 € | 114.200 € |
| Ausgaben | 458.200 € | 239.650 € |
| Personalausgaben | 111.200 € | 69.100 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 28.600 € | 34.300 € |
| Gebäudeunterhaltung | 32.000 € | 15.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 142.000 € | 46.000 € |
| Gebäudereinigung | 114.000 € | 20.200 € *) |
| Weitere Sachkosten | 30.400 € | 55.050 € |
| Zuschussbedarf | 298.200 € | 125.450 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 34,92% | 47,65% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.685 € | 1.195 € |

*) Ein Teil der Kosten für die Gebäudereinigung sind in den Personalkosten enthalten (0,74 Stellen)

Unterabschnitt 2132 SCHULVERBAND SCHULZENTRUM DAGERSHEIM-DARMSHEIM

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2132 | A U S G A B E N | | | | | |
| 713000.7 | UMLAGE AN SCHULVERBAND . . . . . | * | 127 700 | 147 200 | 129 113 | 200 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 127 700 | 147 200 | 129 113 | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 713000.7 | Anteil | | | |
| | - Rappenbaumschule | 47.100 | 63.000 | 53.701 |
| | - Mehrzweckhalle | 38.900 | 37.500 | 34.840 |
| | - Hallenbad | 41.700 | 46.700 | 40.921 |
| | - Abrechnung 2008 | | | - 349 |
| | Summe | 127.700 | 147.200 | 129.113 |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | 127.700 € | 147.200 € | 129.113 € | 123.516 € | 103.296 € |
| Anteil Rappenbaumschule | 47.100 € | 63.000 € | 53.701 € | 49.558 € | 38.744 € |
| Anteil Mehrzweckhalle | 38.900 € | 37.500 € | 34.840 € | 31.629 € | 33.764 € |
| Anteil Hallenbad | 41.700 € | 46.700 € | 40.921 € | 39.910 € | 30.788 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,11 € | 2,43 € | 2,13 € | 2,03 € | 1,70 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,23% | 0,27% | 0,25% | 0,22% | 0,23% |

**Produktbereich 40.1** **Bereitstellung und Betrieb von Schulen und schulischen Einrichtungen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Beschreibung |
|---|
| Beteiligung, keine explizite Produktbeschreibung – siehe Beteiligungsbericht |

Unterabschnitt 2151 GRUND- UND HAUPTSCHULE EICHHOLZ

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2151 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 110000.5 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 1 500 | 1 500 | 6 461 | 406 |
| 141100.0 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 8 500 | 8 500 | 6 815 | 650 |
| 157000.1 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 56 | 407 |
| 169700.1 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | * | 13 000 | 14 000 | 0 | 406 |
| 171000.8 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 151 000 | 143 000 | 139 620 | 200 |
| 171200.0 | ZUWEISUNG V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . | | 5 700 | 5 700 | 5 725 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 179 700 | 172 700 | 158 677 | |
| 1.2151 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 106 700 | 91 100 | 114 369 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 17 000 | 17 000 | 15 045 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 2 937 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 146 000 | 146 000 | 135 652 | |
| 550000.8 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 2 003 | 407 |
| 572000.8 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 15 000 | 10 000 | 4 966 | 406 |
| 578000.0 | GANZTAGSBETREUUNG / SACHBEDARF . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 4 553 | 406 |
| 591000.1 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 9 100 | 9 000 | 15 562 | 407 |
| 592000.7 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 28 400 | 28 200 | 19 340 | 407 |
| 597000.4 | SACHBEDARF VERLÄSSL. GRUNDSCHULE . . . . | | 1 000 | 1 000 | 836 | 406 |
| 598000.0 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 3 000 | 3 000 | 2 487 | 406 |
| 605000.6 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 21 100 | 0 | 0 | 406 |
| 606000.1 | GANZTAGSBETREUUNG / PERSONAL . . . . . | GD | 197 100 | 0 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 243 | |
| 650000.1 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 4 400 | 4 300 | 10 672 | 407 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 12 000 | 20 000 | 9 675 | 670 |
| 679600.8 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 147 000 | 146 000 | 127 547 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 716 800 | 484 600 | 465 887 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 179 700 | 172 700 | 158 677 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 537 100 | 311 900 | 307 210 | |

**Produkt 40.1.1.01c** **Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots | Ausbau der Werkrealschulen Eichholz und Goldberg zu Ganztagesschulen |

| **Leistungsumfang** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Grund- und Werkrealschulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 1.334 | 1.351 | 1.366 | 1.441 | 1.441 |

| **Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 8,56 | 7,54 | 6,99 | 6,99 | 7,35 |
| Schüler/-innen | 1.334 | 1.351 | 1.366 | 1.441 | 1.441 |
| Klassen | 62 | 62 | 62 | 68 | 64 |
| Schüler/-innen je Klasse | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 21,2 | 22,5 |

In 2011 gehen weitere 1.421 Schüler/-innen auf die Grundschulen (vgl. UA 2112 - 2119).
In 2011 gehen weitere 177 Schüler/-innen auf die Hauptschulen (vgl. UA 2131).

| **Finanzen / Kennzahlen GWRS Eichholz** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 179.700 € | 172.700 € | 158.677 € | 171.310 € | 181.409 € |
| Ausgaben | 716.800 € | 484.600 € | 465.887 € | 478.324 € | 419.721 € |
| Zuschussbedarf | 537.100 € | 311.900 € | 307.210 € | 307.014 € | 238.312 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 25,07% | 35,64% | 34,06% | 35,81% | 43,22% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,89 € | 5,15 € | 5,06 € | 5,05 € | 3,92 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,95% | 0,58% | 0,59% | 0,56% | 0,53% |

| **Internes Benchmarking 2011** | **UA 2151** Grund- und Werkrealsch. Eichholz | **UA 2152** Grund- und Werkrealsch. Goldberg | **UA 2153** Grund- und Werkrealsch. Maichingen | **Summe** Grund- und Werkreal-schulen |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,47 | 3,37 | 2,72 | 8,56 |
| Schüler/innen insgesamt | 332 | 448 | 554 | 1.334 |
| Grundschüler/-innen | 182 | 276 | 362 | 820 |
| Klassen | 8 | 12 | 15 | 35 |
| Grundschüler/-innen je Klasse | 22,8 | 23,0 | 24,1 | 23,4 |
| Werkrealschüler/-innen | 150 | 172 | 192 | 514 |
| Klassen | 8 | 9 | 10 | 27 |
| Werkrealschüler/-innen je Klasse | 18,8 | 19,1 | 19,2 | 19,0 |
| Einnahmen | 179.700 € | 242.500 € | 236.500 € | 658.700 € |
| Ausgaben | 716.800 € | 740.800 € | 552.000 € | 2.009.600 € |
| Personalausgaben | 106.700 € | 143.600 € | 134.400 € | 384.700 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 45.700 € | 62.500 € | 71.300 € | 179.500 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 26.000 € | 64.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 146.000 € | 192.000 € | 168.000 € | 506.000 € |
| Gebäudereinigung | 147.000 € | 121.000 € | 91.000 € | 359.000 € |
| Weitere Sachkosten | 254.400 € | 200.700 € | 61.300 € | 516.400 € |
| Zuschussbedarf | 537.100 € | 498.300 € | 315.500 € | 1.350.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 25,07% | 32,73% | 42,84% | 32,78% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.618 € | 1.112 € | 569 € | 1.013 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,89 € | 8,25 € | 5,22 € | 22,36 € |

Die GWRS Eichholz hat eine Gruppe Verlässliche Grundschule, Goldberg und Maichingen zwei.
Weitere gebäudebedingte Unterschiede.

Unterabschnitt 2152 GRUND-UND HAUPTSCHULE GOLDBERG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2152 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.9 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 110000.3 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 20 000 | 7 500 | 17 874 | 406 |
| 141100.9 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 5 500 | 5 500 | 5 108 | 650 |
| 141200.5 | MIETE FÜR SCHULRÄUME . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 0 | 406 |
| 157000.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 4 062 | 407 |
| 169700.0 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 12 000 | 13 000 | 15 000 | 406 |
| 171000.6 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 186 000 | 167 000 | 161 995 | 200 |
| 171200.9 | ZUWEISUNG V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . | | 17 000 | 11 000 | 16 698 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 242 500 | 206 000 | 220 737 | |
| 1.2152 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 143 600 | 116 300 | 128 601 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 21 000 | 21 000 | 26 422 | |
| 521000.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 1 712 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 192 000 | 192 000 | 176 875 | |
| 550000.6 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 2 300 | 2 300 | 1 267 | 407 |
| 572000.6 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 4 079 | 406 |
| 578000.9 | GANZTAGSBETREUUNG / SACHBEDARF . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 3 630 | 406 |
| 591000.0 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 12 600 | 12 000 | 7 184 | 407 |
| 592000.5 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 39 600 | 37 600 | 31 919 | 407 |
| 597000.2 | SACHBEDARF VERLÄSSL. GRUNDSCHULE . . . . | | 2 500 | 1 000 | 1 025 | 406 |
| 598000.8 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 8 500 | 8 500 | 6 176 | 406 |
| 605000.4 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 30 700 | 0 | 0 | 406 |
| 606000.0 | GANZTAGSBETREUUNG / PERSONAL . . . . . | GD | 117 800 | 0 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 307 | |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 6 100 | 4 800 | 10 874 | 407 |
| 679300.7 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 26 000 | 15 000 | 25 496 | 670 |
| 679600.6 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 121 000 | 120 000 | 100 041 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 740 800 | 547 600 | 525 607 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 242 500 | 206 000 | 220 737 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 498 300 | 341 600 | 304 870 | |

**Produkt 40.1.1.01c** **Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots | Ausbau der Werkrealschulen Eichholz und Goldberg zu Ganztagesschulen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grund- und Werkrealschulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 1.334 | 1.351 | 1.366 | 1.441 | 1.441 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 8,56 | 7,54 | 6,99 | 6,99 | 7,35 |
| Schüler/-innen | 1.334 | 1.351 | 1.366 | 1.441 | 1.441 |
| Klassen | 62 | 62 | 62 | 68 | 64 |
| Schüler/-innen je Klasse | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 21,2 | 22,5 |

In 2011 gehen weitere 1.421 Schüler/-innen auf die Grundschulen (vgl. UA 2112 - 2119).
In 2011 gehen weitere 177 Schüler/-innen auf die Hauptschulen (vgl. UA 2131).

| Finanzen / Kennzahlen GWRS Goldberg | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 242.500 € | 206.000 € | 220.737 € | 185.469 € | 183.561 € |
| Ausgaben | 740.800 € | 547.600 € | 525.607 € | 504.371 € | 434.939 € |
| Zuschussbedarf | 498.300 € | 341.600 € | 304.870 € | 318.902 € | 251.378 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 32,73% | 37,62% | 42,00% | 36,77% | 42,20% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,25 € | 5,64 € | 5,02 € | 5,25 € | 4,14 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,88% | 0,64% | 0,59% | 0,58% | 0,56% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2151 Grund- und Werkrealsch. Eichholz | UA 2152 Grund- und Werkrealsch. Goldberg | UA 2153 Grund- und Werkrealsch. Maichingen | Summe Grund- und Werkreal-schulen |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Schüler/innen insgesamt | 332 | 448 | 554 | 1.334 |
| Grundschüler/-innen | 182 | 276 | 362 | 820 |
| Klassen | 8 | 12 | 15 | 35 |
| Grundschüler/-innen je Klasse | 22,8 | 23,0 | 24,1 | 23,4 |
| Werkrealschüler/-innen | 150 | 172 | 192 | 514 |
| Klassen | 8 | 9 | 10 | 27 |
| Werkrealschüler/-innen je Klasse | 18,8 | 19,1 | 19,2 | 19,0 |
| Einnahmen | 179.700 € | 242.500 € | 236.500 € | 658.700 € |
| Ausgaben | 716.800 € | 740.800 € | 552.000 € | 2.009.600 € |
| Personalausgaben | 106.700 € | 143.600 € | 134.400 € | 384.700 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 45.700 € | 62.500 € | 71.300 € | 179.500 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 26.000 € | 64.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 146.000 € | 192.000 € | 168.000 € | 506.000 € |
| Gebäudereinigung | 147.000 € | 121.000 € | 91.000 € | 359.000 € |
| Weitere Sachkosten | 254.400 € | 200.700 € | 61.300 € | 516.400 € |
| Zuschussbedarf | 537.100 € | 498.300 € | 315.500 € | 1.350.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 25,07% | 32,73% | 42,84% | 32,78% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.618 € | 1.112 € | 569 € | 1.013 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,89 € | 8,25 € | 5,22 € | 22,36 € |

Die GWRS Eichholz und Goldberg haben eine Gruppe Verlässliche Grundschule, Maichingen zwei.
Weitere gebäudebedingte Unterschiede.

Unterabschnitt 2153 GRUND-UND HAUPTSCHULE MAICHINGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2153 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.7 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 24 | 407 |
| 110000.1 | ELTERNBEITRÄGE -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . . . | | 14 000 | 12 000 | 13 111 | 406 |
| 141100.7 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 5 500 | 5 500 | 5 375 | 650 |
| 157000.8 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 109 | 407 |
| 169700.8 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 18 000 | 18 000 | 16 500 | 406 |
| 171000.4 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 187 000 | 189 000 | 173 630 | 200 |
| 171200.7 | ZUWEISUNG V. LAND -VERLÄSSL.GRUNDSCH.- . | | 12 000 | 11 000 | 11 450 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 236 500 | 235 500 | 220 199 | |
| 1.2153 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 134 400 | 133 800 | 134 223 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 26 000 | 26 000 | 36 122 | |
| 521000.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 0 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 168 000 | 168 000 | 156 267 | |
| 550000.4 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 2 300 | 2 300 | 153 | 407 |
| 591000.8 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 14 900 | 15 500 | 27 180 | 407 |
| 592000.3 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 46 600 | 48 700 | 51 079 | 407 |
| 597000.0 | SACHBEDARF VERLÄSSL. GRUNDSCHULE . . . . | | 1 500 | 1 500 | 1 417 | 406 |
| 598000.6 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 7 000 | 7 000 | 6 660 | 406 |
| 605000.2 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 42 000 | 0 | 0 | 406 |
| 634100.7 | EXTERNER SCHLIEßDIENST . . . . . | | 2 600 | 2 600 | 2 151 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 425 | |
| 650000.8 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 5 600 | 5 300 | 6 472 | 407 |
| 679300.5 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 8 000 | 14 000 | 7 633 | 670 |
| 679600.4 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | * | 91 000 | 143 000 | 137 464 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 552 000 | 569 800 | 567 247 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 236 500 | 235 500 | 220 199 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 315 500 | 334 300 | 347 048 | |

Unterabschnitt 2153 GRUND-UND WERKREALSCHULE MAICHINGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 679600.4 | Umstellung auf Fremdfirma | | | | | |
| | GRUND-U.HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFÖRDERKLASSEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 21 EINNAHMEN | | 1 123 600 | 1 097 600 | 1 127 746 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 4 801 600 | 4 237 600 | 4 065 149 | |

Für Ihre persönlichen Notizen:

**Produkt 40.1.1.01c** **Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Werkrealschulangebots | Ausbau der Werkrealschulen Eichholz und Goldberg zu Ganztagesschulen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grund- und Werkrealschulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 1.334 | 1.351 | 1.366 | 1.441 | 1.441 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 8,56 | 7,54 | 6,99 | 6,99 | 7,35 |
| Schüler/-innen | 1.334 | 1.351 | 1.366 | 1.441 | 1.441 |
| Klassen | 62 | 62 | 62 | 68 | 64 |
| Schüler/-innen je Klasse | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 21,2 | 22,5 |

In 2011 gehen weitere 1.421 Schüler/-innen auf die Grundschulen (vgl. UA 2112 - 2119).
In 2011 gehen weitere 177 Schüler/-innen auf die Hauptschulen (vgl. UA 2131).

| Finanzen / Kennzahlen GWRS Maichingen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 236.500 € | 235.500 € | 220.199 € | 220.626 € | 218.656 € |
| Ausgaben | 552.000 € | 569.800 € | 567.247 € | 582.075 € | 549.456 € |
| Zuschussbedarf | 315.500 € | 334.300 € | 347.048 € | 361.449 € | 330.800 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 42,84% | 41,33% | 38,82% | 37,90% | 39,79% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,22 € | 5,52 € | 5,72 € | 5,95 € | 5,44 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,56% | 0,62% | 0,67% | 0,65% | 0,73% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2151 Grund- und Werkrealsch. Eichholz | UA 2152 Grund- und Werkrealsch. Goldberg | UA 2153 Grund- und Werkrealsch. Maichingen | Summe Grund- und Werkreal-schulen |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Schüler/innen insgesamt | 332 | 448 | 554 | 1.334 |
| Grundschüler/-innen | 182 | 276 | 362 | 820 |
| Klassen | 8 | 12 | 15 | 35 |
| Grundschüler/-innen je Klasse | 22,8 | 23,0 | 24,1 | 23,4 |
| Werkrealschüler/-innen | 150 | 172 | 192 | 514 |
| Klassen | 8 | 9 | 10 | 27 |
| Werkrealschüler/-innen je Klasse | 18,8 | 19,1 | 19,2 | 19,0 |
| Einnahmen | 179.700 € | 242.500 € | 236.500 € | 658.700 € |
| Ausgaben | 716.800 € | 740.800 € | 552.000 € | 2.009.600 € |
| Personalausgaben | 106.700 € | 143.600 € | 134.400 € | 384.700 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 45.700 € | 62.500 € | 71.300 € | 179.500 € |
| Gebäudeunterhaltung | 17.000 € | 21.000 € | 26.000 € | 64.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 146.000 € | 192.000 € | 168.000 € | 506.000 € |
| Gebäudereinigung | 147.000 € | 121.000 € | 91.000 € | 359.000 € |
| Weitere Sachkosten | 254.400 € | 200.700 € | 61.300 € | 516.400 € |
| Zuschussbedarf | 537.100 € | 498.300 € | 315.500 € | 1.350.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 25,07% | 32,73% | 42,84% | 32,78% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 1.618 € | 1.112 € | 569 € | 1.013 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,89 € | 8,25 € | 5,22 € | 22,36 € |

Die GWRS Eichholz und Goldberg haben eine Gruppe Verlässliche Grundschule, Maichingen zwei.
Weitere gebäudebedingte Unterschiede.

Unterabschnitt 2211 REALSCHULE HINTERWEIL

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2211 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.8 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 284 | 407 |
| 157000.9 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 1 893 | 407 |
| 169700.9 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 406 |
| 171000.5 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 318 000 | 318 000 | 318 354 | 200 |
| 172000.0 | VOM LANDKREIS - FÜR AUSW. SCHÜLER/INNEN . | | 14 000 | 14 000 | 13 623 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 351 000 | 351 000 | 355 153 | |
| 1.2211 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 67 900 | 71 600 | 76 175 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 24 000 | 24 000 | 38 622 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 1 924 | 407 |
| 531000.1 | MIETE STELLPLÄTZE TG N.LENAU-PLATZ . . . | | 2 100 | 2 100 | 2 006 | 406 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 116 500 | 116 500 | 117 309 | |
| 550000.5 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 3 713 | 407 |
| 572000.5 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 1 600 | 1 200 | 1 200 | 406 |
| 591000.9 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 17 700 | 17 700 | 9 656 | 407 |
| 592000.4 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 51 900 | 51 900 | 52 400 | 407 |
| 598000.7 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 9 000 | 9 000 | 8 634 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 416 | |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 5 600 | 5 400 | 12 841 | 407 |
| 679300.6 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 12 000 | 12 000 | 10 451 | 670 |
| 679600.5 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 73 000 | 72 500 | 70 947 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 385 300 | 387 900 | 406 294 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 351 000 | 351 000 | 355 153 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 34 300 | 36 900 | 51 141 | |

**Produkt 40.1.1.02** **Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Realschulen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots | Ausbau als Ganztagesschulen prüfen und ggf. umsetzen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Realschulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 1.618 | 1.652 | 1.651 | 1.628 | 1.633 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Schüler/-innen | 1.618 | 1.652 | 1.651 | 1.628 | 1.633 |
| Klassen | 59 | 58 | 58 | 56 | 56 |
| Schüler/-innen je Klasse | 27,4 | 28,5 | 28,5 | 29,1 | 29,2 |

| Finanzen / Kennzahlen RS Hinterweil | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 351.000 € | 351.000 € | 355.153 € | 328.732 € | 311.866 € |
| Ausgaben | 385.300 € | 387.900 € | 406.294 € | 408.289 € | 385.088 € |
| Zuschussbedarf | 34.300 € | 36.900 € | 51.141 € | 79.557 € | 73.222 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 91,10% | 90,49% | 87,41% | 80,51% | 80,99% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,57 € | 0,61 € | 0,84 € | 1,31 € | 1,20 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,06% | 0,07% | 0,10% | 0,14% | 0,16% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2211 Realschule Hinterweil | UA 2212 Realschule am Goldberg | UA 2213 Realschule Eschenried | Summe Realschulen |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,65 | 1,8 | 1,75 | 5,2 |
| Schüler/-innen | 594 | 572 | 452 | 1.618 |
| Klassen | 20 | 20 | 19 | 59 |
| Schüler/-innen je Klasse | 29,7 | 28,6 | 23,8 | 27,4 |
| Einnahmen | 351.000 € | 337.500 € | 289.500 € | 978.000 € |
| Ausgaben | 385.300 € | 434.300 € | 412.300 € | 1.231.900 € |
| Personalausgaben | 67.900 € | 91.300 € | 95.400 € | 254.600 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 79.000 € | 75.300 € | 63.600 € | 217.900 € |
| Gebäudeunterhaltung | 24.000 € | 21.000 € | 22.000 € | 67.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 116.500 € | 149.500 € | 124.000 € | 390.000 € |
| Gebäudereinigung | 73.000 € | 88.000 € | 91.000 € | 252.000 € |
| Weitere Sachkosten | 24.900 € | 9.200 € | 16.300 € | 50.400 € |
| Zuschussbedarf | 34.300 € | 96.800 € | 122.800 € | 253.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 91,10% | 77,71% | 70,22% | 79,39% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 57,74 € | 169,23 € | 271,68 € | 156,92 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,57 € | 1,60 € | 2,03 € | 4,20 € |

Unterabschnitt 2212 REALSCHULE AM GOLDBERG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2212 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.6 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 302 | 407 |
| 141100.6 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 6 500 | 6 500 | 6 789 | 650 |
| 157000.7 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 2 258 | 407 |
| 169700.7 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 406 |
| 171000.3 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 302 000 | 302 000 | 305 226 | 200 |
| 172000.9 | VOM LANDKREIS - FÜR AUSW. SCHÜLER/INNEN . | | 18 000 | 18 000 | 19 358 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 337 500 | 337 500 | 344 934 | |
| 1.2212 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 91 300 | 90 000 | 89 930 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 21 000 | 21 000 | 28 274 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 456 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 149 500 | 149 500 | 128 120 | |
| 550000.3 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 676 | 407 |
| 591000.7 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 16 800 | 16 900 | 5 580 | 407 |
| 592000.2 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 49 300 | 49 400 | 52 806 | 407 |
| 598000.5 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 6 000 | 6 000 | 5 847 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 398 | |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 5 400 | 5 200 | 5 341 | 407 |
| 679300.4 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 3 000 | 6 000 | 2 151 | 670 |
| 679600.3 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 88 000 | 87 000 | 86 927 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 434 300 | 435 000 | 406 505 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 337 500 | 337 500 | 344 934 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 96 800 | 97 500 | 61 571 | |

**Produkt 40.1.1.02** **Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Realschulen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots | Ausbau als Ganztagesschulen prüfen und ggf. umsetzen |

| **Leistungsumfang** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Realschulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 1.618 | 1.652 | 1.651 | 1.628 | 1.633 |

| **Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Schüler/-innen | 1.618 | 1.652 | 1.651 | 1.628 | 1.633 |
| Klassen | 59 | 58 | 58 | 56 | 56 |
| Schüler/-innen je Klasse | 27,4 | 28,5 | 28,5 | 29,1 | 29,2 |

| **Finanzen / Kennzahlen RS am Goldberg** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 337.500 € | 337.500 € | 344.934 € | 333.986 € | 315.081 € |
| Ausgaben | 434.300 € | 435.000 € | 406.505 € | 379.157 € | 370.562 € |
| Zuschussbedarf | 96.800 € | 97.500 € | 61.571 € | 45.171 € | 55.481 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 77,71% | 77,59% | 84,85% | 88,09% | 85,03% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,60 € | 1,61 € | 1,01 € | 0,74 € | 0,91 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,17% | 0,18% | 0,12% | 0,08% | 0,12% |

| **Internes Benchmarking 2011** | **UA 2211 Realschule Hinterweil** | **UA 2212 Realschule am Goldberg** | **UA 2213 Realschule Eschenried** | **Summe Realschulen** |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,65 | 1,8 | 1,75 | 5,2 |
| Schüler/-innen | 594 | 572 | 452 | 1.618 |
| Klassen | 20 | 20 | 19 | 59 |
| Schüler/-innen je Klasse | 29,7 | 28,6 | 23,8 | 27,4 |
| Einnahmen | 351.000 € | 337.500 € | 289.500 € | 978.000 € |
| Ausgaben | 385.300 € | 434.300 € | 412.300 € | 1.231.900 € |
| Personalausgaben | 67.900 € | 91.300 € | 95.400 € | 254.600 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 79.000 € | 75.300 € | 63.600 € | 217.900 € |
| Gebäudeunterhaltung | 24.000 € | 21.000 € | 22.000 € | 67.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 116.500 € | 149.500 € | 124.000 € | 390.000 € |
| Gebäudereinigung | 73.000 € | 88.000 € | 91.000 € | 252.000 € |
| Weitere Sachkosten | 24.900 € | 9.200 € | 16.300 € | 50.400 € |
| Zuschussbedarf | 34.300 € | 96.800 € | 122.800 € | 253.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 91,10% | 77,71% | 70,22% | 79,39% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 58 € | 169 € | 272 € | 157 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,57 € | 1,60 € | 2,03 € | 4,20 € |

Unterabschnitt 2213 REALSCHULE ESCHENRIED

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2213 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.4 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 74 | 407 |
| 141100.4 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 7 500 | 7 500 | 8 361 | 650 |
| 141200.0 | MIETE FÜR SCHULRÄUME . . . . . | | 2 500 | 2 500 | 2 929 | 406 |
| 145000.0 | ERSTATTUNG GEB.BEWIRTSCH.KOSTEN . . . . . | | 8 500 | 8 500 | 13 615 | 406 |
| 157000.5 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 3 865 | 407 |
| 169700.5 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 20 000 | 20 500 | 22 000 | 406 |
| 171000.1 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 249 000 | 272 000 | 273 500 | 200 |
| 172000.7 | VOM LANDKREIS - FÜR AUSW. SCHÜLER/INNEN . | | 2 000 | 2 000 | 1 792 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 289 500 | 313 000 | 326 137 | |
| 1.2213 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 95 400 | 99 400 | 106 393 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 22 000 | 22 000 | 18 900 | |
| 521000.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 1 311 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 124 000 | 124 000 | 111 177 | |
| 550000.1 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 847 | 407 |
| 591000.5 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 13 900 | 15 200 | 21 184 | 407 |
| 592000.0 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 40 800 | 44 500 | 40 659 | 407 |
| 598000.3 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 3 500 | 3 500 | 2 677 | 406 |
| 634100.4 | EXTERNER SCHLIEßDIENST . . . . . | | 2 600 | 2 600 | 2 021 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 357 | |
| 650000.5 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 5 100 | 5 200 | 7 338 | 407 |
| 679300.2 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 10 000 | 10 000 | 9 818 | 670 |
| 679600.1 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 91 000 | 92 500 | 89 794 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 412 300 | 422 900 | 412 476 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 289 500 | 313 000 | 326 137 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 122 800 | 109 900 | 86 339 | |
| | REALSCHULEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 22 EINNAHMEN | | 978 000 | 1 001 500 | 1 026 225 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 231 900 | 1 245 800 | 1 225 275 | |

**Produkt 40.1.1.02** **Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Realschulen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots | Ausbau als Ganztagesschulen prüfen und ggf. umsetzen |

| **Leistungsumfang** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Realschulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 1.618 | 1.652 | 1.651 | 1.628 | 1.633 |

| **Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Schüler/-innen | 1.618 | 1.652 | 1.651 | 1.628 | 1.633 |
| Klassen | 59 | 58 | 58 | 56 | 56 |
| Schüler/-innen je Klasse | 27,4 | 28,5 | 28,5 | 29,1 | 29,2 |

| **Finanzen / Kennzahlen RS Eschenried** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 289.500 € | 313.000 € | 326.137 € | 322.313 € | 307.552 € |
| Ausgaben | 412.300 € | 422.900 € | 412.476 € | 440.856 € | 387.825 € |
| Zuschussbedarf | 122.800 € | 109.900 € | 86.339 € | 118.543 € | 80.273 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 70,22% | 74,01% | 79,07% | 73,11% | 79,30% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,03 € | 1,82 € | 1,42 € | 1,95 € | 1,32 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,22% | 0,20% | 0,17% | 0,21% | 0,18% |

| **Internes Benchmarking 2011** | **UA 2211 Realschule Hinterweil** | **UA 2212 Realschule am Goldberg** | **UA 2213 Realschule Eschenried** | **Summe Realschulen** |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,65 | 1,8 | 1,75 | 5,2 |
| Schüler/-innen | 594 | 572 | 452 | 1.618 |
| Klassen | 20 | 20 | 19 | 59 |
| Schüler/-innen je Klasse | 29,7 | 28,6 | 23,8 | 27,4 |
| Einnahmen | 351.000 € | 337.500 € | 289.500 € | 978.000 € |
| Ausgaben | 385.300 € | 434.300 € | 412.300 € | 1.231.900 € |
| Personalausgaben | 67.900 € | 91.300 € | 95.400 € | 254.600 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 79.000 € | 75.300 € | 63.600 € | 217.900 € |
| Gebäudeunterhaltung | 24.000 € | 21.000 € | 22.000 € | 67.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 116.500 € | 149.500 € | 124.000 € | 390.000 € |
| Gebäudereinigung | 73.000 € | 88.000 € | 91.000 € | 252.000 € |
| Weitere Sachkosten | 24.900 € | 9.200 € | 16.300 € | 50.400 € |
| Zuschussbedarf | 34.300 € | 96.800 € | 122.800 € | 253.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 91,10% | 77,71% | 70,22% | 79,39% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 58 € | 169 € | 272 € | 157 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,57 € | 1,60 € | 2,03 € | 4,20 € |

| Unterabschnitt | 2311 SCHULVERBAND GOLDBERG-GYMNASIUM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2311 | A U S G A B E N | | | | | |
| 713000.7 | UMLAGE AN SCHULVERBAND . . . . . | | 312 000 | 349 000 | 248 439 | 200 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 312 000 | 349 000 | 248 439 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | 312.000 € | 349.000 € | 248.439 € | 242.944 € | 149.824 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,17 € | 5,76 € | 4,09 € | 4,00 € | 2,46 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,55% | 0,65% | 0,48% | 0,44% | 0,33% |

**Produktbereich 40.1** **Bereitstellung und Betrieb von Schulen und schulischen Einrichtungen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Schulverband Goldberg-Gymnasium |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldberg-Gymnasium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schüler/-innen | 775 | 787 | 787 | 831 | 825 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Schüler/-innen | 775 | 787 | 787 | 831 | 825 |
| Klassen | 34 | 32 | 32 | 31 | 32 |
| Schüler/-innen je Klasse | 22,8 | 24,6 | 24,6 | 26,8 | 25,8 |

In 2011 gehen weitere 2.215 Gymnasiasten/-innen auf Gymnasien (vgl. UA 2312-2314 Gymnasien).

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2311 Goldberg-Gymnasium | UA 2312 Pfarrwiesen-gymnasium | UA 2313 Stiftsgym-nasium | UA 2314 Gymnasium Unterrieden |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen *) | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,25 |
| Schüler/-innen | 775 | 559 | 802 | 854 |
| Klassen | 34 | 19 | 30 | 33 |
| Schüler/-innen je Klasse | 22,8 | 29,4 | 26,7 | 25,9 |
| Einnahmen | 526.000 € | 363.000 € | 547.000 € | 530.500 € |
| Ausgaben | 770.800 € | 640.600 € | 647.600 € | 664.200 € |
| Personalausgaben | 284.000 € | 105.900 € | 123.200 € | 114.200 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 110.700 € | 78.400 € | 110.400 € | 117.800 € |
| Gebäudeunterhaltung | 71.000 € | 54.000 € | 33.000 € | 45.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 200.000 € | 218.500 € | 176.500 € | 197.000 € |
| Gebäudereinigung | **) | 153.000 € | 160.000 € | 162.000 € |
| Weitere Sachkosten | 105.100 € | 30.800 € | 44.500 € | 28.200 € |
| Zuschussbedarf | 244.800 € | 277.600 € | 100.600 € | 133.700 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 68,24% | 56,67% | 84,47% | 79,87% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 316 € | 497 € | 125 € | 157 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,05 € | 4,60 € | 1,67 € | 2,21 € |

*) ohne Gebäudereinigung

**) Die Kosten für die Gebäudereinigung sind in den Personal- und in den Sachkosten enthalten

Unterabschnitt 2312 GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2312 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.2 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 334 | 407 |
| 141100.2 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 6 500 | 6 500 | 6 879 | 650 |
| 141200.9 | MIETE FÜR SCHULRÄUME . . . . . | | 0 | 17 000 | 10 790 | 406 |
| 157000.3 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 8 118 | 407 |
| 169700.3 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLEN . . . . . | | 40 000 | 39 500 | 41 000 | 406 |
| 171000.0 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 310 000 | 316 000 | 309 680 | 200 |
| 172000.5 | VOM LANDKREIS - FÜR AUSW. SCHÜLER/INNEN . | | 6 500 | 6 500 | 6 663 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 363 000 | 385 500 | 383 464 | |
| 1.2312 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 105 900 | 103 700 | 122 175 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 54 000 | 54 000 | 68 654 | |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 3 021 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 218 500 | 218 500 | 200 878 | |
| 550000.0 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 2 300 | 2 300 | 844 | 407 |
| 572000.0 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 4 700 | 406 |
| 591000.3 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 17 400 | 17 800 | 19 872 | 407 |
| 592000.9 | LERNMITTEL . . . . . | GD*UE | 51 100 | 67 000 | 46 811 | 407 |
| 598000.1 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 7 000 | 7 000 | 4 836 | 406 |
| 634100.2 | EXTERNER SCHLIEßDIENST . . . . . | | 2 600 | 2 600 | 2 151 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 395 | |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 5 700 | 5 900 | 11 051 | 407 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 13 000 | 11 000 | 13 136 | 670 |
| 679600.0 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 153 000 | 154 000 | 150 793 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 640 600 | 653 900 | 649 318 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 363 000 | 385 500 | 383 464 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 277 600 | 268 400 | 265 854 | |

Erläuterungen

592000.9 in 2010 Mehrkosten aufgrund doppeltem Abiturjahrgang

**Produkt 40.1.1.03** **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots | Ausbau als Ganztagesschulen umsetzen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 2.215 | 2.124 | 2.123 | 2.047 | 1.983 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| Schüler/-innen | 2.215 | 2.124 | 2.123 | 2.047 | 1.983 |
| Klassen | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 |
| Schüler/-innen je Klasse | 27,0 | 25,6 | 25,9 | 24,7 | 24,2 |

In 2011 gehen weitere 775 Gymnasiasten/-innen auf das Goldberg-Gymnasium (vgl. UA 2311 Schulverband Goldberg-Gymnasium).

| Finanzen / Kennzahlen Pfarrwiesengymnasium | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 363.000 € | 385.500 € | 383.464 € | 379.704 € | 357.918 € |
| Ausgaben | 640.600 € | 653.900 € | 649.318 € | 593.768 € | 576.412 € |
| Zuschussbedarf | 277.600 € | 268.400 € | 265.854 € | 214.064 € | 218.494 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 56,67% | 58,95% | 59,06% | 63,95% | 62,09% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,60 € | 4,43 € | 4,38 € | 3,52 € | 3,59 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,49% | 0,50% | 0,51% | 0,39% | 0,49% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2312 Pfarrwiesen-gymnasium | UA 2313 Stiftsgym-nasium | UA 2314 Gymnasium Unterrieden | Summe Gymnasien |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,1 | 2,3 | 2,25 | 6,65 |
| Schüler/-innen | 559 | 802 | 854 | 2.215 |
| Klassen | 19 | 30 | 33 | 82 |
| Schüler/-innen je Klasse | 29,4 | 26,7 | 25,9 | 27,0 |
| Einnahmen | 363.000 € | 547.000 € | 530.500 € | 1.440.500 € |
| Ausgaben | 640.600 € | 647.600 € | 664.200 € | 1.952.400 € |
| Personalausgaben | 105.900 € | 123.200 € | 114.200 € | 343.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 78.400 € | 110.400 € | 117.800 € | 306.600 € |
| Gebäudeunterhaltung | 54.000 € | 33.000 € | 45.000 € | 132.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 218.500 € | 176.500 € | 197.000 € | 592.000 € |
| Gebäudereinigung | 153.000 € | 160.000 € | 162.000 € | 475.000 € |
| Weitere Sachkosten | 30.800 € | 44.500 € | 28.200 € | 103.500 € |
| Zuschussbedarf | 277.600 € | 100.600 € | 133.700 € | 511.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 56,67% | 84,47% | 79,87% | 73,78% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 497 € | 125 € | 157 € | 231 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,60 € | 1,67 € | 2,21 € | 8,47 € |

Unterabschnitt 2313 STIFTSGYMNASIUM

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2313 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 84 | 407 |
| 141100.0 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 4 500 | 4 500 | 4 598 | 650 |
| 141300.3 | MIETE VOLKSHOCHSCHULE . . . . . | * | 46 000 | 46 000 | 46 016 | 650 |
| 157000.1 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 39 396 | 407 |
| 169700.1 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 17 500 | 17 500 | 18 000 | 406 |
| 171000.8 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 452 000 | 420 000 | 406 560 | 200 |
| 172000.3 | VOM LANDKREIS - FÜR AUSW. SCHÜLER/INNEN . | | 27 000 | 26 000 | 24 082 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 547 000 | 514 000 | 538 737 | |
| 1.2313 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 123 200 | 117 800 | 118 659 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 33 000 | 33 000 | 43 906 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 4 162 | 407 |
| 531000.4 | MIETE STELLPLÄTZE TIEFGARAGE . . . . . | | 12 800 | 12 800 | 12 760 | 406 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 176 500 | 176 500 | 166 074 | |
| 550000.8 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 1 000 | 1 000 | 82 | 407 |
| 572000.8 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 7 400 | 406 |
| 591000.1 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 25 400 | 23 600 | 15 541 | 407 |
| 592000.7 | LERNMITTEL . . . . . | GD*UE | 74 300 | 85 400 | 101 558 | 407 |
| 598000.0 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 4 500 | 4 500 | 4 441 | 406 |
| 636000.5 | BUNTSIFT / BEGABTENFÖRDERUNG . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 518 | |
| 650000.1 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 7 800 | 6 900 | 14 131 | 407 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 12 000 | 15 000 | 11 037 | 670 |
| 679600.8 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 160 000 | 174 000 | 168 284 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 647 600 | 667 600 | 668 554 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 547 000 | 514 000 | 538 737 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 100 600 | 153 600 | 129 818 | |

Erläuterungen

141300.3 Ausgabe bei 1.3500.531000.0 (Verrechnung)

592000.7 in 2010 Mehrkosten aufgrund doppeltem Abiturjahrgang

**Produkt 40.1.1.03** **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots | Ausbau als Ganztagesschulen umsetzen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 2.215 | 2.124 | 2.123 | 2.047 | 1.983 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| Schüler/-innen | 2.215 | 2.124 | 2.123 | 2.047 | 1.983 |
| Klassen | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 |
| Schüler/-innen je Klasse | 27,0 | 25,6 | 25,9 | 24,7 | 24,2 |

In 2011 gehen weitere 775 Gymnasiasten/-innen auf das Goldberg-Gymnasium (vgl. UA 2311 Schulverband Goldberg-Gymnasium).

| Finanzen / Kennzahlen Stiftsgymnasium | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 547.000 € | 514.000 € | 538.737 € | 515.012 € | 484.943 € |
| Ausgaben | 647.600 € | 667.600 € | 668.554 € | 602.566 € | 537.017 € |
| Zuschussbedarf | 100.600 € | 153.600 € | 129.817 € | 87.554 € | 52.074 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 84,47% | 76,99% | 80,58% | 85,47% | 90,30% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,67 € | 2,54 € | 2,14 € | 1,44 € | 0,86 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,18% | 0,29% | 0,25% | 0,16% | 0,12% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2312 Pfarrwiesen-gymnasium | UA 2313 Stiftsgym-nasium | UA 2314 Gymnasium Unterrieden | Summe Gymnasien |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,1 | 2,3 | 2,25 | 6,65 |
| Schüler/-innen | 559 | 802 | 854 | 2.215 |
| Klassen | 19 | 30 | 33 | 82 |
| Schüler/-innen je Klasse | 29,4 | 26,7 | 25,9 | 27,0 |
| Einnahmen | 363.000 € | 547.000 € | 530.500 € | 1.440.500 € |
| Ausgaben | 640.600 € | 647.600 € | 664.200 € | 1.952.400 € |
| Personalausgaben | 105.900 € | 123.200 € | 114.200 € | 343.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 78.400 € | 110.400 € | 117.800 € | 306.600 € |
| Gebäudeunterhaltung | 54.000 € | 33.000 € | 45.000 € | 132.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 218.500 € | 176.500 € | 197.000 € | 592.000 € |
| Gebäudereinigung | 153.000 € | 160.000 € | 162.000 € | 475.000 € |
| Weitere Sachkosten | 30.800 € | 44.500 € | 28.200 € | 103.500 € |
| Zuschussbedarf | 277.600 € | 100.600 € | 133.700 € | 511.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 56,67% | 84,47% | 79,87% | 73,78% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 497 € | 125 € | 157 € | 231 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,60 € | 1,67 € | 2,21 € | 8,47 € |

Unterabschnitt 2314 GYMNASIUM UNTERRIEDEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2314 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.9 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 171 | 407 |
| 141100.9 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 6 500 | 6 500 | 6 760 | 650 |
| 141200.5 | MIETE FÜR SCHULRÄUME . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 157000.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 11 967 | 407 |
| 169700.0 | NUTZUNG SCHULSPORTHALLE . . . . . | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 406 |
| 171000.6 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 482 000 | 472 000 | 464 800 | 200 |
| 172000.1 | VOM LANDKREIS - FÜR AUSW. SCHÜLER/INNEN . | | 25 000 | 24 000 | 27 128 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 530 500 | 519 500 | 527 826 | |
| 1.2314 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 114 200 | 113 000 | 120 508 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 45 000 | 45 000 | 58 768 | |
| 521000.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 1 900 | 1 900 | 10 688 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 197 000 | 197 000 | 181 336 | |
| 550000.6 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 2 000 | 2 000 | 3 690 | 407 |
| 572000.6 | GANZTAGSBETREUUNG / MITTAGESSEN . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 7 500 | 406 |
| 591000.0 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 27 100 | 26 500 | 31 891 | 407 |
| 592000.5 | LERNMITTEL . . . . . | GD*UE | 79 200 | 97 600 | 77 753 | 407 |
| 598000.8 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 8 000 | 8 000 | 7 937 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 385 | |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 7 600 | 7 800 | 12 200 | 407 |
| 679300.7 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 10 000 | 10 000 | 9 925 | 670 |
| 679600.6 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 162 000 | 162 500 | 158 864 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 664 200 | 681 500 | 681 446 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 530 500 | 519 500 | 527 826 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 133 700 | 162 000 | 153 621 | |

Erläuterungen

592000.5 in 2010 Mehrkosten aufgrund doppeltem Abiturjahrgang

**Produkt 40.1.1.03** **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots | Ausbau als Ganztagesschulen umsetzen |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnasien | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schüler/-innen | 2.215 | 2.124 | 2.123 | 2.047 | 1.983 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
| Schüler/-innen | 2.215 | 2.124 | 2.123 | 2.047 | 1.983 |
| Klassen | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 |
| Schüler/-innen je Klasse | 27,0 | 25,6 | 25,9 | 24,7 | 24,2 |

In 2011 gehen weitere 775 Gymnasiasten/-innen auf das Goldberg-Gymnasium (vgl. UA 2311 Schulverband Goldberg-Gymnasium).

| Finanzen / Kennzahlen Gymnasium Unterrieden | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 530.500 € | 519.500 € | 527.826 € | 516.153 € | 480.184 € |
| Ausgaben | 664.200 € | 681.500 € | 681.446 € | 633.807 € | 576.655 € |
| Zuschussbedarf | 133.700 € | 162.000 € | 153.620 € | 117.654 € | 96.471 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 79,87% | 76,23% | 77,46% | 81,44% | 83,27% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,21 € | 2,68 € | 2,53 € | 1,94 € | 1,59 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,24% | 0,30% | 0,30% | 0,21% | 0,21% |

| Internes Benchmarking 2011 | UA 2312 Pfarrwiesen-gymnasium | UA 2313 Stiftsgym-nasium | UA 2314 Gymnasium Unterrieden | Summe Gymnasien |
|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,1 | 2,3 | 2,25 | 6,65 |
| Schüler/-innen | 559 | 802 | 854 | 2.215 |
| Klassen | 19 | 30 | 33 | 82 |
| Schüler/-innen je Klasse | 29,4 | 26,7 | 25,9 | 27,0 |
| Einnahmen | 363.000 € | 547.000 € | 530.500 € | 1.440.500 € |
| Ausgaben | 640.600 € | 647.600 € | 664.200 € | 1.952.400 € |
| Personalausgaben | 105.900 € | 123.200 € | 114.200 € | 343.300 € |
| Sachkosten im Budget der Schule | 78.400 € | 110.400 € | 117.800 € | 306.600 € |
| Gebäudeunterhaltung | 54.000 € | 33.000 € | 45.000 € | 132.000 € |
| Gebäudebewirtschaftung | 218.500 € | 176.500 € | 197.000 € | 592.000 € |
| Gebäudereinigung | 153.000 € | 160.000 € | 162.000 € | 475.000 € |
| Weitere Sachkosten | 30.800 € | 44.500 € | 28.200 € | 103.500 € |
| Zuschussbedarf | 277.600 € | 100.600 € | 133.700 € | 511.900 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 56,67% | 84,47% | 79,87% | 73,78% |
| Zuschuss je Schüler/-in | 497 € | 125 € | 157 € | 231 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,60 € | 1,67 € | 2,21 € | 8,47 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GYMNASIEN, KOLLEGS (O. BERUFL. GYMNASIEN) | | | | |
| ABSCHNITT 23 | EINNAHMEN | 1 440 500 | 1 419 000 | 1 450 026 |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 2 264 400 | 2 352 000 | 2 247 757 |

Unterabschnitt 2701 MARTINSSCHULE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2701 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.2 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | 178 | 407 |
| 157000.3 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 807 | 407 |
| 171000.0 | SACHKOSTENBEITRAG . . . . . | | 179 000 | 190 000 | 188 594 | 200 |
| 172000.5 | VOM LANDKREIS - FÜR AUSW. SCHÜLER/INNEN . | | 3 000 | 3 000 | 2 731 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 182 000 | 193 000 | 192 310 | |
| 1.2701 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 61 700 | 58 700 | 60 946 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 14 000 | 14 000 | 20 108 | |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD UE | 900 | 900 | 2 002 | 407 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 88 000 | 88 000 | 96 723 | |
| 550000.0 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD UE | 800 | 800 | 1 488 | 407 |
| 591000.3 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD UE | 3 900 | 4 100 | 9 488 | 407 |
| 591300.2 | TESTMATERIAL . . . . . | GD UE | 900 | 900 | 377 | 407 |
| 592000.9 | LERNMITTEL . . . . . | GD UE | 11 600 | 12 300 | 7 225 | 407 |
| 598000.1 | BENUTZUNGSENTGELTE BÄDER / SPORTHALLE . . | | 5 000 | 5 000 | 4 022 | 406 |
| 605000.8 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 21 000 | 0 | 0 | 406 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 100 | 100 | 100 | |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD UE | 3 500 | 3 500 | 4 746 | 407 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 4 000 | 11 000 | 3 604 | 670 |
| 679600.0 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 74 000 | 74 000 | 70 966 | 650 |
| 700000.4 | ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN MARTINSSCHULE . . . | | 7 500 | 7 500 | 7 000 | 406 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 296 900 | 280 800 | 288 795 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 182 000 | 193 000 | 192 310 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 114 900 | 87 800 | 96 485 | |
| | SONDERSCHULEN FÜR LERNBEHINDERTE | | | | | |
| | ABSCHNITT 27 EINNAHMEN | | 182 000 | 193 000 | 192 310 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 296 900 | 280 800 | 288 795 | |

**Produkt 40.1.3.02** **Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebotes | |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Förderschule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schüler/-innen | 134 | 136 | 136 | 139 | 147 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Schüler/-innen | 134 | 136 | 136 | 139 | 147 |
| Klassen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Schüler/-innen je Klasse | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,6 | 13,4 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 182.000 € | 193.000 € | 192.310 € | 180.620 € | 179.059 € |
| Ausgaben | 296.900 € | 280.800 € | 288.795 € | 230.308 € | 459.574 € |
| Zuschussbedarf | 114.900 € | 87.800 € | 96.485 € | 49.688 € | 280.515 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 61,30% | 68,73% | 66,59% | 78,43% | 38,96% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,90 € | 1,45 € | 1,59 € | 0,82 € | 4,61 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,20% | 0,16% | 0,19% | 0,09% | 0,62% |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2900 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 162000.5 | ERSTATTUNG VOM LANDKREIS . . . . . | UD | 26 000 | 26 000 | 30 746 | 406 |
| 168100.4 | EIGENANTEILE SCHÜLER/INNEN . . . . . | | 14 500 | 14 500 | 14 096 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 40 500 | 40 500 | 44 842 | |
| 1.2900 | A U S G A B E N | | | | | |
| 639000.8 | KOSTEN DER SCHÜLERBEFÖRDERUNG . . . . . | UD | 110 000 | 110 000 | 82 284 | 406 |
| 672000.8 | ERSTATTUNG AN LANDKREIS . . . . . | | 14 000 | 14 000 | 16 590 | 406 |
| 678000.0 | ERSTATTUNG AN ELTERN . . . . . | | 500 | 500 | 0 | 406 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 124 500 | 124 500 | 98 874 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 40 500 | 40 500 | 44 842 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 84 000 | 84 000 | 54 032 | |

**Produkt 40.2.2.01** **Schülerbeförderung**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Gewährleistung des Bildungsanspruchs | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Beförderte Schüler/-innen | 3.500 | 3.500 | 3.450 | 3.400 | 3.351 |
| Personalstellen | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 40.500 € | 40.500 € | 44.842 € | 44.437 € | 45.864 € |
| Ausgaben | 124.500 € | 124.500 € | 98.874 € | 114.920 € | 106.986 € |
| Personal *) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sachmittel | 124.500 € | 124.500 € | 98.874 € | 114.920 € | 106.986 € |
| Zuschussbedarf | 84.000 € | 84.000 € | 54.032 € | 70.483 € | 61.122 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 32,53% | 32,53% | 45,35% | 38,67% | 42,87% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,39 € | 1,39 € | 0,89 € | 1,16 € | 1,01 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,15% | 0,16% | 0,10% | 0,13% | 0,14% |

*) Die Personalausgaben werden im UA 2000 verbucht.

Unterabschnitt 2950 NICHT AUFTEILBARER SCHULAUFWAND

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2950 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157200.7 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 10 000 | 10 000 | 10 749 | 650 |
| 171100.7 | VOM LAND - FÜR GANZTAGSSCHULEN . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 172200.9 | GANZTAGSSCHULE - BETEILIGUNG GEMEINDEN . | * | 10 000 | 10 000 | 10 800 | 406 |
| 172300.5 | SCHULKOSTENBEITRÄGE GRUNDSCHÜLER/INNEN . | | 2 000 | 2 000 | 0 | 406 |
| 178000.9 | SPENDEN . . . . . | UD | 3 000 | 3 000 | 2 900 | 406 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 25 000 | 25 000 | 24 449 | |
| 1.2950 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 54 000 | 54 000 | 43 748 | |
| 521000.2 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 561000.0 | SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 444 | 406 |
| 562000.6 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 500 | 2 500 | 416 | 406 |
| 582000.5 | SCHÜLERAUSTAUSCH . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 64 | 100 |
| 592000.0 | SACHKOSTEN BERATUNGSLEHRER/INNEN . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 37 | 406 |
| 606000.4 | GANZTAGSBETREUUNG . . . . . | * | 0 | 432 000 | 249 300 | 406 |
| 607000.0 | GANZTAGSBETREUUNG / KOOPERATION VEREINE . | | 48 000 | 34 000 | 10 280 | 406 |
| 634000.7 | NEUE MEDIEN -EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN . . | | 170 000 | 120 000 | 142 971 | 100 |
| 637000.3 | SPENDENVERWENDUNG . . . . . | UD | 3 000 | 3 000 | 2 900 | 406 |
| 638000.9 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 10 000 | 10 000 | 2 398 | 650 |
| 642100.7 | UMLAGE AN UNFALLKASSE BAD.-WÜRTT. . . . . | GD | 182 000 | 180 000 | 177 646 | 200 |
| 650000.4 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 2 099 | 406 |
| 661000.4 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 500 | 500 | 358 | 406 |
| 672000.4 | KOSTENBETEILIGUNG AN GANZTAGSSCHULEN . . | * | 5 000 | 5 000 | 2 920 | 406 |
| 673000.0 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 29 000 | 29 000 | 16 384 | 650 |
| 673100.6 | INANSPRUCHNAHME ZV TBS -WINTERDIENST . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 406 |
| 700700.0 | BENUTZUNG HALLEN (BRUTTOPRINZIP) . . . . | GD | 30 000 | 30 000 | 27 947 | 200 |
| 712000.0 | SCHULKOSTENBEITRÄGE GRUNDSCHÜLER/INNEN . | | 2 600 | 2 600 | 1 200 | 406 |
| 718000.3 | ZUWEISUNG AN WALDORFSCHULE . . . . . | | 4 000 | 6 000 | 2 800 | 406 |

Unterabschnitt 2950 NICHT AUFTEILBARER SCHULAUFWAND

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | GESAMTAUSGABEN | | 549 600 | 917 600 | 683 913 | |
| | GESAMTEINNAHMEN | | 25 000 | 25 000 | 24 449 | |
| | ZUSCHUSSBEDARF | | 524 600 | 892 600 | 659 464 | |

Erläuterungen

172200.9 Beteiligung von Gemeinden an den Kosten für auswärtige Schüler an Ganztagsschulen

606000.4 ab 2011 auf die einzelnen Schulen aufgeteilt

672000.4 Kostenbeteiligung für Schüler aus Sindelfingen an auswärtigen Ganztagsschulen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHÜLERBEFÖRDERUNG | | | | | |
| ABSCHNITT 29 | EINNAHMEN | 65 500 | 65 500 | 69 291 | |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 674 100 | 1 042 100 | 782 787 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 25.000 € | 25.000 € | 24.449 € | 29.323 € | 28.478 € |
| Ausgaben | 549.600 € | 917.600 € | 683.913 € | 544.256 € | 496.639 € |
| Zuschussbedarf | 524.600 € | 892.600 € | 659.464 € | 514.933 € | 468.161 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 4,55% | 2,72% | 3,57% | 5,39% | 5,73% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,68 € | 14,74 € | 10,86 € | 8,48 € | 7,70 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,93% | 1,66% | 1,27% | 0,93% | 1,04% |

**Produktbereich 40.1** **Bereitstellung und Betrieb von Schulen und schulischen Einrichtungen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schulen – Lothar Kittel**

| Beschreibung |
|---|
| siehe die Unterabschnitte des Einzelplans 2 |

Unterabschnitt 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3000 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 115000.7 | VORVERKAUFSGEBÜHREN I-PUNKT . . . . . | | 8 500 | 10 000 | 7 738 | 400 |
| 116000.2 | ENTGELTE FÜR STADTFÜHRUNGEN . . . . . | | 600 | 800 | 456 | 400 |
| 157000.6 | ERSÄTZE . . . . . | | 100 | 500 | 0 | 400 |
| 169200.4 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 2 584 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 12 200 | 14 300 | 10 778 | |
| 1.3000 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 155 400 | 154 500 | 157 948 | |
| 521000.4 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 430 | 400 |
| 533000.0 | TICKET-SYSTEM I-PUNKT . . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 6 005 | 400 |
| 562000.8 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 0 | 400 |
| 583000.2 | EHRUNGEN IM KULTURELLEN BEREICH . . . . . | GD | 5 500 | 5 500 | 6 249 | 400 |
| 586000.9 | KUNST-AUSSTELLUNGEN . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 928 | 400 |
| 588000.0 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 1 838 | 400 |
| 635000.4 | STADTFÜHRUNGEN . . . . . | GD | 2 500 | 3 000 | 2 013 | 400 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 500 | 500 | 657 | |
| 645000.9 | ABGABE KÜNSTLERSOZIALVERSICHERUNG . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 426 | 400 |
| 650000.6 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 20 000 | 20 000 | 17 365 | 400 |
| 652000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN I-PUNKT . . . . . | GD | 1 400 | 1 400 | 1 732 | 400 |
| 661000.6 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 2 500 | 3 600 | 1 596 | 400 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 4 000 | 8 000 | 3 761 | 100 |
| 700000.7 | ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE U. VEREINE . . . . | | 110 000 | 110 000 | 109 956 | 400 |
| 700700.1 | ZUSCH.VEREINE/VERB. (BRUTTOPRINZIP) . . . | GD | 70 000 | 70 000 | 60 964 | 200 |
| 718000.5 | ZUWEISUNG AN VEREIN HAUS D.DONAUSCHWABEN | | 36 000 | 36 000 | 35 840 | 400 |
| 718100.1 | ZUSCHUSS AN JUGENDFORSCHUNGSZENTRUM . . . | | 15 000 | 15 000 | 0 | 400 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 439 300 | 444 000 | 409 706 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 12 200 | 14 300 | 10 778 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 427 100 | 429 700 | 398 928 | |

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

| Unterabschnitt 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 30 EINNAHMEN | | 12 200 | 14 300 | 10 778 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 439 300 | 444 000 | 409 706 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 12.200 € | 14.300 € | 10.778 € | 13.628 € | 12.233 € |
| Ausgaben | 439.300 € | 444.000 € | 409.706 € | 448.157 € | 524.402 € |
| Personal (35 %) | 155.400 € | 154.500 € | 157.948 € | 190.020 € | 265.577 € |
| Sachmittel (65 %) | 283.900 € | 289.500 € | 251.758 € | 258.137 € | 258.825 € |
| Zuschussbedarf | 427.100 € | 429.700 € | 398.928 € | 434.529 € | 512.169 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 2,78% | 3,22% | 2,63% | 3,04% | 2,33% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 7,07 € | 7,10 € | 6,57 € | 7,15 € | 8,43 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,77% | 0,80% | 0,77% | 0,79% | 1,14% |

**Produkt 41.1.1.01** **Kulturförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| In den Bereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen |
| Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen) |
| Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen |
| Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen |
| Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements | Ermittlung von Interessen und Kapazitäten |
| Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot | Regelmäßige Gesprächsrunden |
| Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen | Entwicklung von Rahmenveranstaltungen |
| Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen | Beratungen |
| Förderung von Künstlern/-innen | Vermittlung von Informationen |
| Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung | Vermittlung von Fördermöglichkeiten |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Geförderte Kulturvereine | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 |
| Kulturelle Projekte | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
| Gesprächskontakte mit Beratungscharakter | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| Personalstellen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

**Produkt 41.1.1.03** **Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune |
| Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft |
| Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Darstellung des kulturellen Angebots | Kulturkalender |
| Kulturelle Werbung für die Stadt | Werbematerialien |
| Imagepflege | Pressemitteilungen |
| Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge | Direct Mailing |
| | Informationsgespräche |
| Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur | Entwicklung von Angeboten für Zielgruppen: Spartenbezogen/Zielgruppenbezogen |
| | Entwicklung von vernetzten Angeboten |
| | Analyse von Interesse |
| | Analyse des Marktes |
| | Entwicklung von Kooperationen |
| | Entwicklung von Werbung und Öffentlichkeitsarbeit |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Informationen | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 |
| Personalstellen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

**Produkt 41.1.1.05i** **Konzeption, Koordination, Steuerung**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Wahrnehmen zentraler, bündelnder und strukturierender Funktionen durch Entwickeln und Umsetzen konzeptioneller Überlegungen in den Bereichen Literatur, Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, gegebenenfalls unter Verwendung geeigneter jährlicher und / oder punktueller Statistiken |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bündelung aller kultureller Aufgaben in der Kommunalverwaltung | |
| Konzeptionelle Weiterentwicklungen einzelner kultureller Bereiche | |
| Zentrale Steuerung der Aktivitäten der kommunalen Kulturverwaltung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

**Produkt 41.1.1.06** **Patenschaften für heimatvertriebene Volksgruppen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Zusammenarbeit mit den Würbenthalern und Donauschwaben |
| Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die Aufgaben erfüllen, die das Patenschaftsverhältnis betreffen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Förderung des Patenschaftsverhältnisses | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

**Produkt 81.2.3.04** **Gästeinformation**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Galerie der Stadt – Otto Pannewitz**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung „i-punkt" |
| Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern |
| Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs |
| Zimmernachweis und -vermittlung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Umfassende Information | |
| Beratung und Betreuung von Gästen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Beratungsgespräche/ Auskünfte | 9.500 | 9.500 | 9.400 | 9.400 | 9.300 |
| Telefonische Auskünfte | 11.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| Kartenverkauf | 7.000 | 7.000 | 9.210 | 9.550 | 8.826 |
| Easy Ticket | 2.000 | 2.000 | 2.310 | 2.994 | 2.766 |
| Fremd-/Sindelfinger Produktionen | 5.000 | 5.000 | 6.900 | 6.556 | 6.060 |
| Kartenvorbestellungen | 1.500 | 1.000 | 2.200 | 1.628 | 720 |
| Verkauf von Artikeln | 400 | 500 | 310 | 411 | 508 |
| Verkauf von Veröffentlichungen | 300 | 400 | 250 | 204 | 281 |
| Personalstellen | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |

Unterabschnitt 3200 STADTGESCHICHTE / ARCHIV

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3200 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.8 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 3 500 | 3 500 | 3 822 | 400 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 500 | 3 500 | 3 822 | |
| 1.3200 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 192 400 | 217 300 | 219 189 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 0 | 400 |
| 525000.9 | ANKAUF ARCHIVALIEN + FOTOS . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 421 | 400 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 306 | 400 |
| 579000.3 | VERPACKUNGSMATERIAL . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 276 | 400 |
| 586300.0 | AUSSTELLUNGEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 1 186 | 400 |
| 635000.7 | AUFWAND FÜR HONORARKRÄFTE . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 4 331 | 400 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 339 | 400 |
| 658000.2 | BESTANDSERHALTUNG + VERFILMUNG . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 381 | 400 |
| 661000.9 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 800 | 800 | 903 | 400 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 23 000 | 20 000 | 21 559 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 232 200 | 254 100 | 250 890 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 500 | 3 500 | 3 822 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 228 700 | 250 600 | 247 068 | |

Produkte - Ziele - Kennzahlen 2011 — Unterabschnitt 3200

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 3.500 € | 3.500 € | 3.822 € | 3.300 € | 3.580 € |
| Ausgaben | 232.200 € | 254.100 € | 250.890 € | 240.759 € | 211.271 € |
| Personal (83 %) | 192.400 € | 217.300 € | 219.189 € | 207.140 € | 181.318 € |
| Sachmittel (17 %) | 39.800 € | 36.800 € | 31.701 € | 33.619 € | 29.953 € |
| Zuschussbedarf | 228.700 € | 250.600 € | 247.068 € | 237.459 € | 207.691 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 1,51% | 1,38% | 1,52% | 1,37% | 1,69% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 3,79 € | 4,14 € | 4,07 € | 3,91 € | 3,42 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,41% | 0,47% | 0,48% | 0,43% | 0,46% |

**Produkt 10.2.3.08** **Zentrale Registratur**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Museen und Archiv – Horst Zecha**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Übernahme der Akten einzelner Ämter |
| Führung, Ordnung, Feststellung der Aufbewahrungsfrist und Aussonderung des Schriftgutes |
| Überwachung der Akteneinsicht und -ausleihe |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Planmäßige Ablage von Schriftgut | |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Benützung *) durch Bürger/-innen | 400 | 500 | 300 | 540 | 550 |
| Benützung *) durch Mitarbeiter/-innen | 1.300 | 1.550 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |

*) Aktenaushebung, Akteneinsicht, Aktenreponierung

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Registraturbestände (lfd. m zum 31.12.) | 3.100 | 1.380 | 2.960 | 1.300 | 1.270 |
| Aktenneuzugänge (lfd. m) | 135 | 170 | 135 | 170 | 180 |
| Aktenvernichtung (lfd. m) | 90 | 100 | 190 | 100 | 100 |

**Produktbereich 47.1** **Archiv**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Museen und Archiv – Horst Zecha**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände |
| Benutzerdienst |
| Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte |
| Beratung und Unterstützung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung | U.a.:<br>Erstellung eines Restaurierungskonzeptes für Archivalien und erste Vergabe eines Auftrages an eine Restaurierungswerkstatt in Höhe von 2.600 € |
| Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien | |
| Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen; Bildungsarbeit | |
| Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die Aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung | |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Benützungen durch Bürger/-innen | 500 | 650 | 550 | 630 | 620 |
| Veröffentlichungen | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Archivbestände (lfd. m zum 31.12.) | 1.690 | 1.450 | 1.670 | 1.350 | 1.300 |
| Sammlungsbestand *) | 91.900 | 91.400 | 91.700 | 90.800 | 90.600 |
| Bücher in der Dienstbibliothek | 13.400 | 13.300 | 13.200 | 13.400 | 13.500 |

*) Einheiten, z.B. Fotoarchiv, Zeitungsausschnittssammlung

Unterabschnitt 3210 GALERIE MARKTPLATZ 1

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3210 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.5 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 3 119 | 400 |
| 130000.9 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 1 622 | 400 |
| 141100.5 | MIETE FÜR WOHNUNG . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 4 855 | 650 |
| 157000.6 | SONSTIGE ERSÄTZE . . . . . | UD | 3 500 | 3 500 | 1 544 | 400 |
| 178000.0 | SPENDEN . . . . . | UD | 1 000 | 1 000 | 3 025 | 400 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 13 500 | 13 500 | 14 166 | |
| 1.3210 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 163 200 | 163 500 | 169 495 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 20 000 | 20 000 | 15 980 | |
| 521000.4 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 974 | 400 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 98 000 | 98 000 | 83 529 | |
| 586000.9 | KUNST-AUSSTELLUNGEN . . . . . | UD | 35 000 | 35 000 | 30 550 | 400 |
| 586100.5 | AUF- UND ABBAU BEI AUSSTELLUNGEN . . . . | | 8 000 | 8 000 | 2 712 | 400 |
| 588000.0 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | UD | 6 000 | 6 000 | 5 161 | 400 |
| 636000.0 | THEATER IN DER GALERIE . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 200 | 400 |
| 638000.0 | MUSEUMS-PÄDAGOGIK . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 992 | 400 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 22 000 | 32 000 | 29 773 | |
| 650000.6 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 1 800 | 1 800 | 2 138 | 400 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 8 000 | 4 000 | 7 320 | 100 |
| 679600.2 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 21 000 | 20 500 | 18 687 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 393 000 | 398 800 | 368 509 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 13 500 | 13 500 | 14 166 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 379 500 | 385 300 | 354 344 | |

**Produktbereich 45.2** **Galerie / Bildende Kunst**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Galerie der Stadt – Otto Pannewitz**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Präsentation von Sonderausstellungen (Galerie der Stadt, Rathaus, Altes Rathaus Maichingen) |
| Städtische Sammlungen (Städtische Sammlung, Sammlung Lütze, Kunst im öffentlichen Raum) |
| Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten |
| Bereitstellung von museumsbezogenen Medien |
| Fachliche Beratung und Betreuung |
| Durchführung von Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot der Galerie aktivieren und über die Region hinaus Aufmerksamkeit auf die Stadt Sindelfingen und ihre Kultureinrichtung lenken, d.h. auch den Tourismus fördern. Zugleich dienen Sie der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Galerie. | Ausstellungen regionaler/ überregionaler/internationaler Künstler/Themen; Kooperationen mit Kunstmuseen, u.a. Kunst+Projekte Sindelfingen |
| Originale Zeugnisse der Kunst und Kultur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kunst- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. | Sammeln, Erforschen; Neuinventarisierung; Homepage für Galerie; Präsentation der eigenen Sammlung |
| Über das Ausstellungsangebot der Galerie hinausgehende Kulturaktivitäten sowie andere Maßnahmen tragen zur Vertiefung von bereits Bekanntem, zur Kenntnis von Neuem und zur Förderung der Kreativität bei. Sie bewirken die für das respektvolle Zusammenleben notwendige Akzeptanz eigener und fremder Kulturen und führen zur Optimierung des Ansehens der Galerie und der Stadt in der Öffentlichkeit. | Theater in der Galerie; Lesungen; Sommerprojekt für Kinder; Lange Museumsnacht; Galeriefest; Galeriegespräche; Künstlergespräche |
| Durch den Zugang zu museumsbezogenen Medien soll die Intensivierung der Beschäftigung mit den in der Galerie angebotenen Themen gefördert werden. | Ausbau Kulturveranstaltungen; Fortführung LernStadtMuseum Sindelfingen; Kooperationen mit Schulen im Bereich Kunst; Projekt "KunstStoff" mit dem Verein Kids@Kita |
| Umfassende Informationen zu Objekten seiner Sammlungen, zum gesamten Bereich der bildenden Kunst geben. Erteilung von sachverständigen Auskünften. | |
| Heranführen weiterer Bevölkerungsgruppen an das Museum in Übereinstimmung mit den Zielen. Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Einrichtungen. | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Ausstellungen | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| davon in der Galerie | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Führungen, Galeriegespräche | 30 | 30 | 19 | 22 | 31 |
| Kinderprojekt (14-tägig) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Theaterprojekt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Veranstaltungen | 20 | 20 | 29 | 30 | 34 |
| Besucherzahl | 10.000 | 10.000 | 9.070 | 9.118 | 9.202 |
| Öffnungstage | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Bildausleihen | 30 | 30 | 28 | 35 | 32 |
| Personalstellen | 2,83 | 2,83 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 13.500 € | 13.500 € | 14.166 € | 45.559 € | 128.028 € |
| Ausgaben | 393.000 € | 398.800 € | 368.509 € | 404.716 € | 518.574 € |
| Personal (42 %) | 163.200 € | 163.500 € | 169.495 € | 175.837 € | 203.036 € |
| Sachmittel (58 %) | 229.800 € | 235.300 € | 199.014 € | 228.879 € | 315.538 € |
| Zuschussbedarf | 379.500 € | 385.300 € | 354.343 € | 359.157 € | 390.546 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 3,44% | 3,39% | 3,84% | 11,26% | 24,69% |
| Zuschuss je Besucher/-in | 37,95 € | 38,53 € | 39,07 € | 39,39 € | 42,44 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 6,28 € | 6,36 € | 5,84 € | 5,91 € | 6,43 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,67% | 0,72% | 0,68% | 0,65% | 0,87% |

Unterabschnitt 3220 STADTMUSEUM / HAUS DER HANDWEBEREI

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3220 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 141100.2 | MIETE FÜR WOHNUNG . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 2 875 | 650 |
| 141200.9 | MIETE VEREINSNUTZUNG . . . . . | | 500 | 500 | 614 | 650 |
| 168000.3 | KOSTENERSTATTUNGEN MUSEUMSPÄDAGOGIK . . . | | 0 | 500 | 0 | 400 |
| 171000.0 | ZUSCHUSS LAND ERHALT MUSEUMSSAMMLUNG . . | | 2 500 | 0 | 0 | 400 |
| 178000.8 | SPENDEN . . . . . | | 1 000 | 500 | 6 872 | 400 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 000 | 4 500 | 10 361 | |
| 1.3220 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 82 200 | 80 400 | 82 258 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 6 000 | 6 000 | 671 | |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 535 | 400 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 42 000 | 42 000 | 38 818 | |
| 585000.0 | SAMMLUNGS-PFLEGE . . . . . | GD | 5 000 | 1 000 | 4 976 | 400 |
| 586000.6 | AUSSTELLUNGEN . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 5 992 | 400 |
| 588000.7 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 2 309 | 400 |
| 638000.8 | MUSEUMS-PÄDAGOGIK . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 108 | 400 |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 1 981 | 400 |
| 673000.9 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 3 000 | 3 000 | 2 558 | 400 |
| 679600.0 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 21 000 | 21 000 | 19 856 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 167 200 | 161 400 | 160 062 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 000 | 4 500 | 10 361 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 160 200 | 156 900 | 149 701 | |
| | MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 32 EINNAHMEN | | 24 000 | 21 500 | 28 349 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 792 400 | 814 300 | 779 462 | |

**Produktbereich 45.1** **Museen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Museen und Archiv – Horst Zecha**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Forschen |
| Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen |
| Vermitteln |
| Präsentation von Dauerausstellungen |
| Präsentation von Sonderausstellungen |
| Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten |
| Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien |
| Sonstige Leistungen |
| Betrieb eines Museumsshops |
| Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können: | Restaurierungsmaßnahmen an archäologischen Fundstücken v.a. der Römerzeit |
| Entwicklung der Sammlung | |
| Bewahren und Konservieren der Sammlung | |
| Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände | |
| Bildungsangebot an die Öffentlichkeit | Neukonzeption Stadtmuseum |
| Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand | Sonderausstellungen im Stadt- und Webereimuseum |
| | Museumsführungen für verschiedenste Zielgruppen |
| Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale | |
| | Vorträge für verschiedenste Zielgruppen |
| Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt Sindelfingen | |
| Zusätzliches Interesse der Öffentlichkeit zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums dienen | Neukonzeption Stadtmuseum |
| | Sonderausstellungen im Stadt- und Webereimuseum |
| Erschließung von Kooperationsmöglichkeiten über die Region hinaus | Lange Museumsnacht Böblingen-Sindelfingen |
| Aufmerksamkeit auf die Stadt Sindelfingen und ihre Kultureinrichtungen lenken; d. h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen | |
| Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen | Zusammenarbeit mit... |
| Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Tanz, Theater, Literatur usw.) | - verschiedensten örtlichen Vereinen |
| Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität | - VHS Böblingen-Sindelfingen |
| Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes | - Schulen und Kindergärten |
| | - Seniorenclubs |
| | Lange Museumsnacht Böblingen-Sindelfingen |
| Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für: | Museumsführungen für verschiedenste Zielgruppen |
| Qualifizierte Beratung | |
| Förderung der Akzeptanz der Einrichtung | Vorträge für verschiedenste Zielgruppen |
| Informationsweitergabe | |
| Wissenschaftliche Kommunikation | Sonderausstellung |
| Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials | |
| Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats | Schriftenverkauf Stadtmuseum |
| Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes | |
| Erinnerungswert / Publikumsbindung | |
| Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats | |
| Erinnerungswert / Publikumsbindung | |
| Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonderausstellungen | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Führungen (Museum, Stadt, Rathaus) | 60 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Vorträge | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| Besucher/-innen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| davon Schüler/-innen | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ausstellungsfläche in qm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Personalstellen | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 7.000 € | 4.500 € | 10.361 € | 4.095 € | 3.401 € |
| Ausgaben | 167.200 € | 161.400 € | 160.062 € | 118.568 € | 89.449 € |
| Personal (49 %) | 82.200 € | 80.400 € | 82.258 € | 54.033 € | 27.229 € |
| Sachmittel (51 %) | 85.000 € | 81.000 € | 77.804 € | 64.535 € | 62.220 € |
| Zuschussbedarf | 160.200 € | 156.900 € | 149.701 € | 114.473 € | 86.048 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 4,19% | 2,79% | 6,47% | 3,45% | 3,80% |
| Zuschuss je Besucher/-in | 32,04 € | 31,38 € | 29,94 € | 22,89 € | 15,65 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,65 € | 2,59 € | 2,47 € | 1,88 € | 1,42 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,28% | 0,29% | 0,29% | 0,21% | 0,19% |

Unterabschnitt 3320 THEATER, KONZERTE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3320 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 113200.2 | EINNAHMEN KONZERTRING . . . . . | | 0 | 0 | -2 281 | 400 |
| 113300.9 | EINNAHMEN "MUSIK FÜR SINDELFINGEN" . . . | UD | 10 000 | 10 000 | 14 323 | 400 |
| 113500.1 | EINNAHMEN KINDERTHEATER . . . . . | | 9 500 | 8 000 | 9 428 | 400 |
| 113600.8 | EINNAHMEN THEATERKELLER . . . . . | | 5 000 | 3 000 | 7 375 | 400 |
| 113650.4 | BENUTZUNGSPAUSCHALE AMATEURTHEATER . . . | * | 3 000 | 3 000 | 0 | 400 |
| 113700.4 | EINNAHMEN SONDERVERANSTALTUNGEN . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 27 500 | 24 000 | 28 845 | |
| 1.3320 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 52 100 | 49 900 | 61 459 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 5 000 | 5 000 | 6 900 | |
| 521100.4 | EINRICHT. U. GERÄTE - THEATERKELLER . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 804 | 400 |
| 531000.2 | MIETE FÜR THEATERKELLER . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 9 800 | 650 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 2 500 | 2 500 | 1 514 | |
| 588000.3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 13 500 | 13 500 | 11 082 | 400 |
| 634200.5 | "MUSIK FÜR SINDELFINGEN" . . . . . | UD | 21 000 | 21 000 | 27 795 | 400 |
| 634300.1 | SONSTIGE VERANSTALTUNGEN . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 0 | 400 |
| 637000.9 | AUFWAND FÜR SAALMIETEN . . . . . | GD | 20 000 | 25 000 | 14 958 | 400 |
| 637300.8 | KINDERTHEATER . . . . . | GD | 20 000 | 20 000 | 18 272 | 400 |
| 637400.4 | THEATERKELLER . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 16 358 | 400 |
| 637500.0 | SOMMERTHEATER . . . . . | GD | 2 500 | 2 500 | 1 010 | 400 |
| 637700.3 | ORGELREIHE MARTINSKIRCHE . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 400 |
| 679300.7 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 400 |
| 679600.6 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 6 000 | 8 000 | 6 373 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 174 100 | 178 900 | 179 326 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 27 500 | 24 000 | 28 845 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 146 600 | 154 900 | 150 481 | |

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Unterabschnitt 3320 THEATER, KONZERTE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 113650.4 | für die Dauer des Mietvertrags für den Theaterkeller (01.01.2008 - 31.12.2012) entrichten die Amateurtheater eine Benutzungspauschale von 3.000 Euro an die Stadt, Beschluss KUA vom 14.03.2007; in 2009 bei Einnahmen Theaterkeller 1.3320.113600.8 gebucht | | | | | |

**Produktbereich 46.1** **Theater**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Sprechtheater (Theaterkeller) |
| Konzerte (Konzertring) |
| Kinder- und Jugendtheater |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Schauspielen zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen. | |
| Förderung der Bildung im kulturellen Bereich | |
| Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung | |
| Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters | |
| Wirtschaftlichkeit | |
| Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Sinfoniekonzerten zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen. | |
| Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets für Kinder und Jugendliche aller Bevölkerungsschichten ein qualitätsvolles Theaterangebot zu vermitteln. | |
| Das Kinder- und Jugendtheater dient der Entwicklungsförderung der Heranwachsenden (insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität) und übernimmt wichtige pädagogische Aufgaben. | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Veranstaltungen: | 75 | 70 | 70 | 65 | 70 |
| Kindertheater | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Jugendtheater | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Konzerte | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Abendtheater | 14 | 8 | 11 | 6 | 12 |
| Sonstige Kulturveranstaltungen | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 |
| Besucher/-innen | 11.500 | 11.000 | 10.500 | 9.500 | 10.000 |
| Personalstellen | 1,12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 27.500 € | 24.000 € | 28.845 € | 34.329 € | 27.565 € |
| Ausgaben | 174.100 € | 178.900 € | 179.326 € | 197.302 € | 220.095 € |
| Personal (30 %) | 52.100 € | 49.900 € | 61.459 € | 81.157 € | 83.223 € |
| Sachmittel (70 %) | 122.000 € | 129.000 € | 117.867 € | 116.145 € | 136.872 € |
| Zuschussbedarf | 146.600 € | 154.900 € | 150.481 € | 162.973 € | 192.530 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 15,80% | 13,42% | 16,09% | 17,40% | 12,52% |
| Zuschuss je Besucher/-in | 12,75 € | 14,08 € | 14,33 € | 17,16 € | 19,25 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,43 € | 2,56 € | 2,48 € | 2,68 € | 3,17 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,26% | 0,29% | 0,29% | 0,30% | 0,43% |

Unterabschnitt 3330 SCHULE FÜR MUSIK, THEATER UND TANZ

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3330 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.0 | UNTERRICHTSENTGELTE . . . . . | | 780 000 | 780 000 | 777 224 | 420 |
| 113000.7 | EINNAHMEN VERANSTALTUNGEN . . . . . | UD | 11 000 | 11 000 | 12 406 | 420 |
| 141100.6 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 6 500 | 6 500 | 6 713 | 650 |
| 141200.2 | MIETE FÜR ODEON . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 1 300 | 420 |
| 157000.7 | ERSÄTZE . . . . . | | 500 | 500 | 79 | 420 |
| 169100.9 | FAMILIEN- UND SOZIALERMÄßIGUNG . . . . . | * | 70 000 | 70 000 | 60 224 | 420 |
| 171000.3 | ZUWEISUNGEN V. LAND . . . . . | | 130 000 | 130 000 | 132 683 | 400 |
| 178000.1 | SPENDEN . . . . . | UD | 2 000 | 2 000 | 1 377 | 420 |
| 178200.4 | ZUSCHÜSSE FÖRDERVEREIN . . . . . | UD | 8 000 | 8 000 | 8 644 | 420 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 011 000 | 1 011 000 | 1 000 650 | |
| 1.3330 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 1 529 000 | 1 504 600 | 1 529 537 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 25 000 | 25 000 | 3 257 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 093 | 420 |
| 525000.7 | WARTUNG INSTRUMENTE . . . . . | GD | 3 500 | 3 500 | 3 924 | 420 |
| 533000.0 | MIETE KOPIERANLAGE . . . . . | GD | 1 800 | 1 800 | 114 | 420 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 68 000 | 68 000 | 62 049 | |
| 550000.3 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 100 | 100 | 0 | 420 |
| 562000.9 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 5 249 | 420 |
| 588000.0 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 510 | 420 |
| 591000.7 | LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 4 055 | 420 |
| 596000.4 | SCHULVERANSTALTUNGEN . . . . . | UD | 11 000 | 11 000 | 18 110 | 420 |
| 637000.6 | SPENDENVERWENDUNG . . . . . | UD | 2 000 | 2 000 | 0 | 420 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 1 000 | 1 000 | 869 | |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 6 000 | 6 000 | 4 743 | 420 |
| 661000.7 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 2 800 | 2 500 | 2 424 | 420 |
| 679200.8 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 38 000 | 35 000 | 36 981 | 200 |
| 679300.4 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 6 000 | 6 000 | 5 370 | 670 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 14 000 | 14 000 | 12 789 | 100 |
| 679600.3 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 37 000 | 37 000 | 36 428 | 650 |

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Unterabschnitt 3330 SCHULE FÜR MUSIK, THEATER UND TANZ

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 758 700 | 1 731 000 | 1 727 502 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 011 000 | 1 011 000 | 1 000 650 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 747 700 | 720 000 | 726 852 | |
| | THEATER, MUSIKPFLEGE | | | | | |
| | ABSCHNITT 33 EINNAHMEN | | 1 038 500 | 1 035 000 | 1 029 495 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 932 800 | 1 909 900 | 1 906 828 | |

Erläuterungen

169100.9 Verrechnung
Ausgabe bei 1.4980.679100.1

**Produktbereich 44.1** **Musikschule**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT) – Markus Nau**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Unterricht |
| Elementarer Unterricht |
| Instrumental- und Vokalunterricht |
| Weitere Unterrichtsangebote |
| Veranstaltungen |
| Durchführung von Veranstaltungen |
| Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen |
| Sonstige Leistungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten | Die aktuelle Haushaltslage erlaubt lediglich den Unterhalt bzw. die Reparatur der notwendigsten Dinge z.B. Klavierstimmungen. |
| pädagogisch sinnvolle Gruppen- und Klassengrößen | Die Gebührenstruktur (Kombi-Unterricht) lässt Lehrkräften und Kunden große Freiheiten in Bezug auf Unterrichtszeit und Gruppengrößen. |
| pädagogisch sinnvolle Zuordnung der Anzahl von Schülern und Unterrichtszeiten | |
| Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt | Durchführung von Vorspielen und Konzerten |
| Präsentation/Leistungsnachweis | Beteiligung an der "Orgelreihe" in der Martinskirche sowie der "Musik für Sindelfingen", jährliche Teilnahme am Wettbewerb "Jugend musiziert" , Ausrichtung des Regionalwettbewerbes. |
| Eigenwerbung | Jährliche Information zur musikalischen Früherziehung mit Anmeldephase, Tag der offenen Tür, Werbetage für einzelne Fachgebiete, Infoflyer zu allen Unterrichtsfächern, interne Leistungsvorspiele und Teilnahme an den D-Kursen des Blasmusikverbandes. |
| Motivationssteigerung bei Schüler und Lehrer | |
| Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule | |
| Kooperation mit anderen Institutionen | Teilnahme an Wettbewerben und Durchführung von Konzertreisen, insbesondere in Partnerstädte. |
| Akzeptanz der künstlerischen und pädagogischen Persönlichkeit | Beteiligung am Sindelfinger Weihnachtsmarkt/ Betreuung der Bühne. |
| | Beteiligung am int. Straßenfest / Betreuung der Bühne der Partnerschaften. Es wird die verstärkte Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen speziell unter den Gesichtspunkten Ganztagsschule und G8 angestrebt. Umsetzung des Programmes Singen-Bewegen-Sprechen der Landesregierung. Es besteht eine Kooperation mit der GS Goldberg. |
| | Vierteljährlicher Veranstaltungsflyer |
| | Jährliche Herausgabe der Musikschulzeitung „Odeon" |
| | Kooperation u.a. mit Stadtkapelle Sindelfingen, MK Maichingen, MV Darmsheim, Martinskantorat, Orchestervereinigung, Liederkranz Sindelfingen und Kindertagesstätten (Felix), Sterncenter, Daimler AG und BreuningerLand. |
| Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollen Arbeitsmaterialien um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern | Die Gebühren der SMTT haben ein hohes Niveau erreicht. Um weiterhin auch weniger finanzstarken Familien den Zugang zur SMTT zu ermöglichen, sollen die vorhandenen Sozialermäßigungen beibehalten werden. Anlässlich der Überprüfung der Gebühren im November 2008 lehnte der GR eine Erhöhung ab. |
| Förderung des örtlichen Musiklebens | |
| Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote der Arbeitsmittel | |
| Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen | Das Angebot in Maichingen wird entsprechend der Nachfrage und vorbehaltlich der verfügbaren Raumkapazitäten ausgebaut. Erstmals seit 2009/10 gibt es ein Angebot der MFE direkt in der Kita St. Martin. |
| hohe Erreichbarkeit durch | |
| a) dezentrales Angebot | |
| b) sozialverträgliche Unterrichtsgebühr | Die vorhandenen Leihinstrumente werden entsprechend den finanziellen Möglichkeiten gewartet und verliehen, insgesamt wird der Bestand an Leihinstrumenten abgebaut. |
| c) ausreichendes, differenziertes und kontinuierliches Angebot | |
| Zurverfügungstellung von Produktressourcen (insbes. Raumvermietung von Odeon und Rhythmikon) | Odeon und Rhythmikon werden zu festen Sätzen ca. 20 x im Jahr fremd vermietet. |
| Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten | Die SMTT ist für alle musikalischen Fragen ansprechbar und vermittelt bei Bedarf die nötigen Kontakte. Dieses Angebot wird häufig genutzt. |
| Allgemeine Beratung und Hilfestellung bei musikalischen Fragen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenstunden | 750 | 780 | 826 | 826 | 755 |
| Veranstaltungen | 70 | 65 | 80 | 80 | 85 |
| Schüler/-innen | 1.500 | 1.500 | 1.478 | 1.479 | 1.470 |
| Frequenz (Schüler/-in je Wochenstunde | 2,00 | 1,92 | 1,79 | 1,79 | 1,95 |
| Personalstellen *) | 28,08 | 27,27 | 27,27 | 27,35 | 26,61 |

*) Gemäß der Vorgaben der Sinsheimer Klausurtagung werden freiwerdende Stellen bzw. Stellenanteile in Honorarstellen umgewandelt.

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.011.000 € | 1.011.000 € | 1.000.650 € | 1.006.486 € | 995.646 € |
| Ausgaben | 1.758.700 € | 1.731.000 € | 1.727.502 € | 1.673.676 € | 1.601.493 € |
| Personal (87 %) | 1.529.000 € | 1.504.600 € | 1.529.537 € | 1.472.183 € | 1.401.766 € |
| Sachmittel (13 %) | 229.700 € | 226.400 € | 197.965 € | 201.493 € | 199.727 € |
| Zuschussbedarf | 747.700 € | 720.000 € | 726.852 € | 667.190 € | 605.847 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 57,49% | 58,41% | 57,92% | 60,14% | 62,17% |
| Zuschuss je Stunde | 24,92 € | 23,08 € | 22,00 € | 20,19 € | 20,06 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 12,38 € | 11,89 € | 11,97 € | 10,98 € | 9,97 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,33% | 1,34% | 1,40% | 1,21% | 1,35% |

**Anmerkungen**

Die SMTT beteiligt sich am Wettbewerb "Jugend musiziert" und richtet den Regionalwettbewerb 2011 vom 4.-6. Februar aus. Die D-Kurse des Blasmusikverbandes BW finden in der Woche nach Ostern statt. Daran sind als Ergebnis der Kooperation mit den Musikvereinen regelmäßig ca. 20 Schülerinnen und Schüler der SMTT beteiligt.

Unterabschnitt 3400 SONSTIGE KULTURPFLEGE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3400 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 113200.4 | EINNAHMEN MALKURSE . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 3 030 | 400 |
| 113400.7 | EINNAHMEN SOMMERFERIENPROGRAMM F.KINDER . | UD | 900 | 900 | 863 | 400 |
| 141000.4 | MIETEINNAHMEN PAVILLON CALWER STR. . . . | | 19 500 | 19 500 | 19 440 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 23 400 | 23 400 | 23 333 | |
| 1.3400 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 32 200 | 0 | 0 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 521100.6 | EINRICHTUNG / GERÄTE . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 0 | 400 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 10 500 | 10 500 | 7 917 | |
| 589100.7 | KINDERFILMAKADEMIE . . . . . | GD | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 400 |
| 636000.5 | MALKURSE . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 4 001 | 400 |
| 636100.1 | SOMMERFERIENPROGRAMM FÜR KINDER . . . . . | UD | 2 000 | 2 000 | 1 124 | 400 |
| 679600.8 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 6 000 | 6 000 | 4 827 | 650 |
| 700000.2 | MIETZUSCHUSS AN IG KULTUR . . . . . | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 400 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 93 700 | 61 500 | 53 869 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 23 400 | 23 400 | 23 333 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 70 300 | 38 100 | 30 537 | |

Erläuterungen

400000 Stadtjubiläum 2013

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 23.400 € | 23.400 € | 23.333 € | 22.335 € | 24.167 € |
| Ausgaben | 93.700 € | 61.500 € | 53.869 € | 37.787 € | 40.757 € |
| Personal (34 %) | 32.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (66 %) | 61.500 € | 61.500 € | 53.869 € | 37.787 € | 40.757 € |
| Zuschussbedarf | 70.300 € | 38.100 € | 30.536 € | 15.452 € | 16.590 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 24,97% | 38,05% | 43,31% | 59,11% | 59,30% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,16 € | 0,63 € | 0,50 € | 0,25 € | 0,27 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,12% | 0,07% | 0,06% | 0,03% | 0,04% |

**Produktgruppe 41.1.1** **Zentrale Kulturaufgaben**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten |

Unterabschnitt 3420 SINDELFINGER HEIMATPFLEGE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3420 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 113400.1 | EINNAHMEN FESTE MAICHINGEN . . . . . | UD | 3 000 | 200 | 0 | 150 |
| 130200.1 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | | 200 | 200 | 175 | 150 |
| 178300.0 | SPENDEN ZUR FÖRDERUNG VON HEIMATPFLEGE . | | 7 000 | 0 | 7 000 | 400 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 10 200 | 400 | 7 175 | |
| 1.3420 | A U S G A B E N | | | | | |
| 586100.5 | FESTE - SINDELFINGEN . . . . . | | 1 500 | 1 500 | 848 | 400 |
| 586200.1 | INTERNATIONALES STRASSENFEST . . . . . | | 20 000 | 20 000 | 12 084 | 400 |
| 586400.4 | FESTE - MAICHINGEN . . . . . | UD* | 19 000 | 10 000 | 477 | 150 |
| 586500.0 | FESTE - DARMSHEIM . . . . . | | 1 500 | 1 500 | 5 038 | 160 |
| 586600.7 | STADTJUBILÄUM 2013 . . . . . | | 20 000 | 10 000 | 0 | 400 |
| 673000.1 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 40 000 | 35 000 | 43 604 | 400 |
| 718000.5 | ZUSCHUSS WEIHNACHTSMARKT SINDELFINGEN . . | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 400 |
| 718100.1 | ZUSCHUSS WEIHNACHTSMARKT MAICHINGEN . . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 150 |
| 718200.8 | ZUSCHUSS JUBILÄUM MARTINSKIRCHE . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 400 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 108 000 | 84 000 | 67 051 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 10 200 | 400 | 7 175 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 97 800 | 83 600 | 59 876 | |

Erläuterungen

586400.4 Kinderfest

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HEIMAT U. SONSTIGE KUNSTPFLEGE | | | | | |
| | ABSCHNITT 34 EINNAHMEN | | 33 600 | 23 800 | 30 508 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 201 700 | 145 500 | 120 920 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 10.200 € | 400 € | 7.175 € | 10.066 € | 14.114 € |
| Ausgaben | 108.000 € | 84.000 € | 67.051 € | 105.038 € | 88.649 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) | 108.000 € | 84.000 € | 67.051 € | 105.038 € | 88.649 € |
| Zuschussbedarf | 97.800 € | 83.600 € | 59.876 € | 94.972 € | 74.535 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 9,44% | 0,48% | 10,70% | 9,58% | 15,92% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,62 € | 1,38 € | 0,99 € | 1,56 € | 1,23 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,17% | 0,16% | 0,12% | 0,17% | 0,17% |

**Produktgruppe 41.1.1** **Zentrale Kulturaufgaben**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten |

Unterabschnitt 3500 VOLKSHOCHSCHULE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3500 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 13 000 | 13 000 | 16 449 | |
| 520000 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | SN | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 531000.0 | MIETEN VOLKSHOCHSCHULE . . . . . | * | 136 100 | 136 000 | 136 004 | 400 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 82 000 | 82 000 | 90 843 | |
| 598000.6 | BENUTZUNGSENTGELTE SPORTSTÄTTEN . . . . . | | 4 600 | 4 600 | 3 936 | 400 |
| 679300.5 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 700 | 700 | 0 | 400 |
| 679600.4 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 50 000 | 50 000 | 48 353 | 650 |
| 700100.5 | ZUSCHUSS AN VOLKSHOCHSCHULE . . . . . | | 175 000 | 164 500 | 164 500 | 400 |
| 700200.1 | PERSONALKOST.ZUSCH. AN VOLKSHOCHSCHULE . | | 42 500 | 42 500 | 41 951 | 400 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 504 900 | 494 300 | 502 035 | |

Erläuterungen

531000.0 Einnahmen bei

1.8810.141500.6 90.000 G.Heinem.-Haus
1.2313.141300.3 46.000 Stiftsgymn.
(Verrechnung)

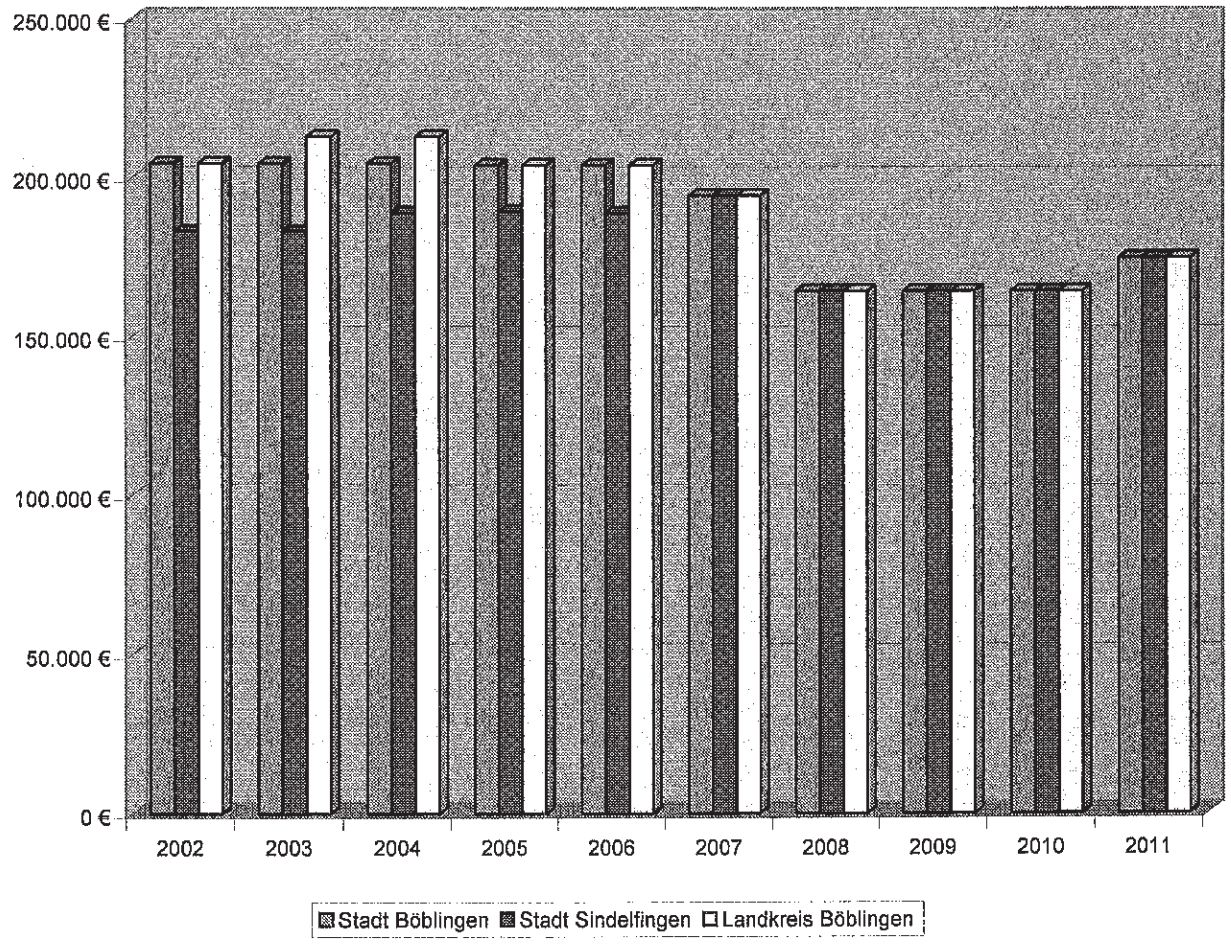
| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 504.900 € | 494.300 € | 502.035 € | 500.953 € | 488.111 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) | 504.900 € | 494.300 € | 502.035 € | 500.953 € | 488.111 € |
| Zuschussbedarf | 504.900 € | 494.300 € | 502.035 € | 500.953 € | 488.111 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,36 € | 8,16 € | 8,27 € | 8,25 € | 8,03 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,90% | 0,92% | 0,97% | 0,91% | 1,08% |

**Produktbereich 43.1** **Weiterbildung/Volkshochschulen**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Kultur – Horst Zecha**

| Beschreibung |
|---|
| Beteiligung, keine explizite Produktbeschreibung – siehe Beteiligungsbericht |

**Zuschüsse der Träger**



Unterabschnitt 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3520 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.1 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 1 300 | 1 300 | 802 | 400 |
| 110000.6 | GEBÜHREN . . . . . | | 52 000 | 55 000 | 55 321 | 400 |
| 113000.2 | EINTRITTSGELDER . . . . . | | 500 | 800 | 266 | 400 |
| 157000.2 | ERSÄTZE . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 2 579 | 400 |
| 178000.7 | SPENDEN . . . . . | UD | 2 000 | 2 000 | 1 146 | 400 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 58 800 | 62 100 | 60 114 | |
| 1.3520 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 583 000 | 601 100 | 566 792 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 34 000 | 34 000 | 10 659 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 3 957 | 400 |
| 525000.2 | EINRICHTUNG / GERÄTE . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 2 019 | 400 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 119 000 | 119 000 | 126 831 | |
| 550000.9 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 1 200 | 1 000 | 935 | 400 |
| 562000.4 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 539 | 400 |
| 586000.5 | VERANSTALTUNGEN . . . . . | GD | 3 000 | 3 500 | 3 383 | 400 |
| 587200.3 | MEDIEN - BESCHAFFUNG U. PFLEGE . . . . . | GD | 95 000 | 100 000 | 100 021 | 400 |
| 587300.0 | ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN . . . . . | GD | 13 500 | 14 000 | 13 890 | 400 |
| 588000.6 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 2 402 | 400 |
| 636000.6 | VERBUND GEMEINSAMES PORTAL+DIGITAL.BIBL. | GD | 4 000 | 4 000 | 0 | 400 |
| 637000.1 | SPENDENVERWENDUNG . . . . . | UD | 2 000 | 2 000 | 2 085 | 400 |
| 650000.2 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 14 000 | 14 000 | 12 860 | 400 |
| 656000.5 | BERATUNGSKOSTEN NEUKONZEPTION . . . . . | | 0 | 0 | 290 | 400 |
| 661000.2 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 300 | 300 | 209 | 400 |
| 673000.8 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 500 | 500 | 800 | 400 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 3 000 | 3 000 | 510 | 400 |
| 679400.6 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 68 000 | 78 000 | 62 257 | 100 |
| 679600.9 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 45 000 | 45 000 | 43 798 | 650 |
| 718000.1 | ZUSCHÜSSE BÜCHEREIEN IN DEN STADTTEILEN . | | 15 100 | 10 200 | 10 200 | 400 |
| 718100.8 | ZUSCHUSS BIBLIOTHEK DAGERSH./DARMSHEIM . | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 400 |

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Unterabschnitt 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 015 600 | 1 044 600 | 970 437 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 58 800 | 62 100 | 60 114 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 956 800 | 982 500 | 910 323 | |
| | VOLKSBILDUNG/ VOLKSHOCHSCHULEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 35 EINNAHMEN | | 58 800 | 62 100 | 60 114 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 520 500 | 1 538 900 | 1 472 472 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 58.800 € | 62.100 € | 60.114 € | 58.897 € | 51.311 € |
| Ausgaben | 1.015.600 € | 1.044.600 € | 970.437 € | 1.033.496 € | 918.344 € |
| Personal (57 %) | 583.000 € | 601.100 € | 566.792 € | 582.305 € | 555.331 € |
| Sachmittel (43 %) | 432.600 € | 443.500 € | 403.645 € | 451.191 € | 363.013 € |
| Zuschussbedarf | 956.800 € | 982.500 € | 910.323 € | 974.599 € | 867.033 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 5,79% | 5,94% | 6,19% | 5,70% | 5,59% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 15,84 € | 16,23 € | 15,00 € | 16,04 € | 14,26 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,70% | 1,83% | 1,75% | 1,76% | 1,93% |

**Produktbereich 42.1** **Bibliothek**

**Verantwortlich:** **40 Kultur- und Schulamt/Stadtbibliothek – Brigitte Kraft**

| Die Vision |
|---|
| Die Stadtbibliothek Sindelfingen ist ein facettenreicher Erlebnisort, der allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und ihrer Umgebung offen steht. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kommune und der Gesellschaft. Sie unterstützt und fördert die Kommunikation zwischen allen Bevölkerungsgruppen. Sie stellt traditionelle und neue Medien zur Vermittlung von allgemeinen, aktuellen und speziellen Informationen bereit. Sie fördert das Verständnis für die Literatur der Gegenwart. Sie trägt den Bedürfnissen von Individuen, Kommune und Gesellschaft Rechnung. |

| Schlüsselkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Publikumsfläche je 1.000 Medieneinheiten | 12,0 qm | 12,1 qm | 12,1 qm | 12,25 qm | 12,38 qm |
| Besuche je Einwohner/-in | 2 | 2 | 1,81 | 1,82 | 1,68 |
| Entleihungen je Einwohner/-in | 7,1 | 6,6 | 6,68 | 6,3 | 5,67 |
| Bibliotheksbesucher | 120.000 | 120.000 | 111.301 | 110.015 | 101.282 |
| Ausgabendeckungsgrad | 5,79% | 5,94% | 6,19% | 5,70% | 5,59% |

Schließung der Zweigstelle Darmsheim im Jahr 2007 führt zu geringerer Publikumsfläche.

**Produktgruppe 42.1.1** **Medien und Informationen**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche |
| Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) |
| Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich |
| Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften |
| Bereitstellen von Informationsdiensten |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung | Medienauswahl unter der Prämisse, Medien zu Information, Kommunikation, Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie zur Freizeitgestaltung bereit zu stellen |
| Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt | |
| Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände | Förderung zum kreativen Mediengebrauch durch das vorhandene Medienangebot, Bibliothekseinführungen, Internet, (Web-)OPAC |
| Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden. | Qualifizierte Leserberatung und Informationsvermittlung |
| Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden | Aktuelle, themenbezogene Medienpräsentation |
| Bürgernähe | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Nutzer | 6.200 | 6.200 | 5.907 | 5.938 | 5.957 |
| Entleihungen | 430.000 | 430.000 | 401.088 | 379.281 | 342.702 |
| Öffnungszeiten | 42/h/Woche | 42/h/Woche | 42/h/Woche | 42h/h/Woche | 43/h/Woche |
| Personalstellen | 12,6 | 12,6 | 12,6 / 11,43 VZÄ | 12,6 | 11,9 |
| Medienbestand | 112.000 | 112.000 | 111.301 | 109.965 | 108.770 |
| davon Tonträger | 14.500 | 14.500 | 13.462 | 12.853 | 12.349 |
| davon Noten | 5.800 | 5.800 | 5.793 | 5.783 | 5.770 |
| davon DVDs, Videos | 4.300 | 4.000 | 4.271 | 3.838 | 3.449 |
| Entleihungen je Einw. | 7,1 | 6,9 | 6,68 | 6,3 | 5,67 |
| Medienbestand je Einw. | 1,9 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,8 |
| Bestandsumschlag | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,45 | 3,15 |

Schließung der Zweigstelle Darmsheim zum 30.06.2007 führt zu Reduzierung der Öffnungszeiten und des Medienbestandes.
Die Hauptstelle war wegen Renovierung vom 23.07.-20.09.2007 geschlossen.

**Produktgruppe 42.1.2 Programmarbeit und Führungen**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Programmarbeit |
| Führungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben | Veranstaltungen |
| Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern | Ausstellungen |
| Kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek) | Einführungen in die Bibliotheks- und Internetnutzung |
| Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln | |
| Regionale Literatur- und Autorenförderung | |
| Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder) | |
| Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellungen | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Veranstaltungen | 140 | 170 | 71 | 175 | 134 |
| Einführungen (inkl. Internet) | 60 | 60 | 16 | 33 | 38 |
| Personalstellen | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Unterabschnitt 3700 KIRCHEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3700 | A U S G A B E N | | | | | |
| 718100.6 | MIETZUSCHUSS AN EV. KIRCHE EICHHOLZ . . . | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 650 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 37 EINNAHMEN | | 0 | 0 | 0 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 9.000 € | 4.000 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 9.000 € | 4.000 € |
| Zuschussbedarf | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 9.000 € | 4.000 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,15 € | 0,07 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,01% |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4000 PERSÖNLICHE SOZIALLEISTUNGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4000 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | MAHNGEBÜHREN WOHNGELD . . . . . | | 0 | 0 | 36 | 500 |
| 157000.1 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 500 | 36 | |
| 1.4000 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 340 800 | 308 400 | 340 551 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 516 | 500 |
| 562000.3 | AUS- U. FORTBILDUNG / SUPERVISION . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 752 | 500 |
| 650000.1 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 18 000 | 18 000 | 17 388 | 500 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 200 | 200 | 0 | 670 |
| 679400.5 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 37 000 | 43 000 | 34 024 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 400 000 | 373 600 | 395 231 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 500 | 36 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 400 000 | 373 100 | 395 195 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 500 € | 36 € | 44 € | 189.217 € |
| Ausgaben | 400.000 € | 373.600 € | 395.231 € | 350.966 € | 323.531 € |
| Personal (85 %) | 340.800 € | 308.400 € | 340.551 € | 296.984 € | 271.179 € |
| Sachmittel (15 %) | 59.200 € | 65.200 € | 54.680 € | 53.982 € | 52.352 € |
| Zuschussbedarf | 400.000 € | 373.100 € | 395.195 € | 350.922 € | 134.314 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,13% | 0,01% | 0,01% | 58,48% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 6,62 € | 6,16 € | 6,51 € | 5,78 € | 2,21 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,71% | 0,69% | 0,76% | 0,64% | 0,30% |

**Produktbereich 35.1** **Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Manfred Schreiber**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beitragserstattungen, Rechtsbehelfe). Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelgenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen. Amtshilfe für die Träger der gesetzlichen Unfallversicherungen und Krankenkassen. |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherung der Sozialversicherungsansprüche der Sozialversicherten und deren Angehörigen und der Regressansprüche des Sozialversicherungsträgers | Aufnahme von Anträgen, Auskünfte und Beratung, Sachverhaltsaufklärung |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentenanträge | 600 | 562 | 685 | 629 | 680 |
| Altersrenten | 300 | 286 | 372 | 358 | 404 |
| Renten wegen Erwerbsminderung | 90 | 95 | 89 | 112 | 104 |
| Hinterbliebenenrenten | 200 | 181 | 224 | 159 | 172 |
| Weitergewährung/Umwandlung von Renten | 90 | 88 | 54 | 48 | 45 |
| Kontenklärungen/Rentenauskünfte | 400 | 423 | 402 | 458 | 386 |
| Kindererziehungszeiten/ Kinderberücksichtigungszeiten | 170 | 167 | 147 | 148 | 170 |
| Zwischenstaatliche Anträge | 80 | 84 | 57 | 68 | 73 |
| Personalstellen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

**Produktgruppe 50.1.0** **Erstberatung**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste - Yvonne Mailänder, Christine Jourdan**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Wegweiserberatung/Lotsenfunktion |
| Sozialberatung, Krisenintervention |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Information und Beratung in allen sozialen Fragen inclusiv Elterngeld/ Landeserziehungsgeld (seit 2007) | Vermittlung an zuständige Behörden (z.B. Kreissozialamt, JobCenter, Jugendamt) und an Fachsozialdienste (z.B. IAV-Stelle, Sozialpsychiatrischer Dienst, Sucht- und Drogenberatung, Schuldnerberatung) |
| | Antragsaufnahme bei Leistungen nach dem SGB XII (Grund-sicherung, Sozialhilfe, Hilfe zur Pflege, Bestattungskosten) |
| Beteiligung bei Platzverweisverfahren | Kooperation mit dem Ordnungs- und Standesamt bei Platzverweis/ Beratung für Opfer eines ausgesprochenen Platzverweises |
| Aufsuchende Sozialarbeit bei drohender Verwahrlosung oder Krankheit/Pflege | Hausbesuche in Zusammenarbeit mit der IAV-Stelle, Anregung von Betreuungen, Kooperation mit dem Gesundheitsamt |
| Ansprechpartner für den Verein Nachbarn in Not | Antragsaufnahme und Prüfung von Spendenanträgen |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Beratungen/Kontakte/ Informationen | 1050 | 980 | 965 | 934 | 910 |
| Personalstellen | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,0 | 0,85 |

**Produktgruppe 64.1.2** **Finanzielle Leistungen zu den Wohnkosten**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Yvonne Mailänder**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum | Bearbeitung von Anträgen auf Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz |
| | Wohngeld für Heimbewohner |
| | Information zu den Antragsvoraussetzungen |
| | Datenabgleich mit Sozialleistungsträgern |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Antragszugänge | 1.500 | 1.291 | 1.909 | 879 | 797 |
| darin: Mietzuschuss | 1.380 | 1.184 | 1.729 | 787 | k.A. |
| darin: Lastenzuschuss | 120 | 107 | 180 | 92 | k.A. |
| Vorausberechnungen | 250 | 248 | 388 | 118 | 82 |
| Gesamtzahlfälle | 4.500 | 4.896 | 3.871 | 2.489 | 2.997 |
| Personalstellen | 2,25 | 2,25 | 2,25* | 1,25 | 1,25 |

* 2,25 ab 01.01.2009 parallel zur Umsetzung der Wohngeldreform

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4005 ARBEITSGEMEINSCHAFT JOB-CENTER

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4005 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 160000.9 | ERSTATT.VON DER BUNDESAGENTUR F. ARBEIT . | | 189 700 | 324 000 | 374 297 | 100 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 189 700 | 324 000 | 374 297 | |
| 1.4005 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 187 700 | 322 000 | 361 480 | |
| 650000.2 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 1 068 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 189 700 | 324 000 | 362 548 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 189 700 | 324 000 | 374 297 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | 0 | 0 | 11 749 | |

**Produkt „Job-Center"**

**Verantwortlich:** **10 Hauptamt/Personal – Karin Grund**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Kreis Böblingen (Umsetzung „Hartz IV") |
| Vereinbarung zwischen dem Landkreis Böblingen und den Großen Kreisstädten des Landkreises Böblingen zur Beendigung der Aufgabendelegation nach dem Bundessozialhilfegesetz. |
| Seit dem 01.01.2005: Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen der Arbeitsgemeinschaft Böblingen und der Großen Kreisstadt Sindelfingen. Abordnung von städtischem Personal an die Arbeitsgemeinschaft. Erstattung erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit. |
| Beschluss des Gemeinderats vom 30.11.2004 |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Noch nicht beschrieben. | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 3,09 | 6,5 | 7,09 | 7,9 | 9,94 |

| **Allg. Finanzkennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 189.700 € | 324.000 € | 374.297 € | 424.440 € | 497.722 € |
| Ausgaben | 189.700 € | 324.000 € | 362.548 € | 415.026 € | 498.038 € |
| Personal (99 %) | 187.700 € | 322.000 € | 361.480 € | 413.741 € | 496.976 € |
| Sachmittel (1 %) | 2.000 € | 2.000 € | 1.068 € | 1.285 € | 1.062 € |
| Zuschussbedarf | 0 € | 0 € | -11.749 € | -9.414 € | 316 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 100,00% | 100,00% | 103,24% | 102,27% | 99,94% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,01 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,001% |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4040 | HILFE BEI WOHNPROBLEMEN | | | | | |
| 1.4040 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 162000.8 | ERSTATTUNG VOM LANDKREIS . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 875 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 000 | 1 000 | 875 | |
| 1.4040 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 142 200 | 133 700 | 126 009 | |
| 562000.2 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 3 036 | 500 |
| 634000.3 | UMZUGSKOSTEN . . . . . | GD | 10 000 | 3 000 | 1 702 | 500 |
| 679400.4 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 9 000 | 7 000 | 8 242 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 164 200 | 146 700 | 138 989 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 000 | 1 000 | 875 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 163 200 | 145 700 | 138 114 | |
| | VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 40 EINNAHMEN | | 190 700 | 325 500 | 375 208 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 753 900 | 844 300 | 896 767 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.000 € | 1.000 € | 875 € | 1.000 € | 1.500 € |
| Ausgaben | 164.200 € | 146.700 € | 138.989 € | 128.959 € | 114.815 € |
| Personal (87 %) | 142.200 € | 133.700 € | 126.009 € | 120.355 € | 102.418 € |
| Sachmittel (13 %) | 22.000 € | 13.000 € | 12.980 € | 8.604 € | 12.397 € |
| Zuschussbedarf | 163.200 € | 145.700 € | 138.114 € | 127.959 € | 113.315 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,61% | 0,68% | 0,63% | 0,78% | 1,31% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,70 € | 2,41 € | 2,28 € | 2,11 € | 1,86 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,29% | 0,27% | 0,27% | 0,23% | 0,25% |

**Produkt 32.1.1.04** **Vermeidung von Obdachlosigkeit, Betreuung von Obdachlosen**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste - Carmen Bühl**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Vermeidung von Obdachlosigkeit/Hilfen zum Erhalt der Wohnung/Neukonzeption der Obdachlosenunterbringung |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit | Beratungsangebot in Fragen des Wohnungserhaltes bzw. zur Erlangung von Wohnraum. |
| | Alternativen zur Obdachloseneinweisung finden (z.B. Bekannte, Familie) |
| | Gezielte Unterbringung unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse |
| Rückführung von obdachlosen Personen in geordnete Mietverhältnisse | Kontinuierliche Beratung und Betreuung, Entwicklung neuer Lebensperspektiven |
| | Vermittlung in fachspezifische Einrichtungen |
| | Aufsuchende Sozialarbeit in den Obdachlosenunterkünften |
| | Enge Kooperation mit externen Fachstellen |
| | Enge Nachbetreuung von Personen, bei denen bereits Mietschulden übernommen wurden bezüglich den künftigen regelmäßigen Mietzahlungen |
| | Krisenintervention/Konfliktmanagement |
| | Ansprechpartner für das Jugendamt, Suchtberatungsstellen etc. |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Beratungen und Kontakte | 400 | 400 | 386 | 364 | 312 |
| Verhinderung/Beseitigung von Obdachlosigkeit | 75 | 70 | 69 | 61 | 52 |
| Personalstellen | 1,3* | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |

* Zunächst vom 1.1. bis 31.12.2011 befristete Aufstockung zur Entwicklung und Umsetzung der Neukonzeption der Unterbringung von Obdachlosen in Sindelfingen (gemeinsam mit den Wohnstätten)

| **Anmerkung:** |
|---|
| **Unterbringungskosten**: Aufgrund der Neuausrichtung der Unterbringungen und möglicher verstärkter Umzüge erwarten wir eine vorübergehende deutliche Erhöhung. |

**Produktgruppe 64.1.3** **Wohnraumversorgung/Unterbringung von Obdachlosen**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste - Barbara Breiter**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Beratung |
| Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlich festgelegten Einkommensgrenzen |
| Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte |
| Einweisung von Obdachlosen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen | Intensive Beratung |
| | Bei Vorliegen der Voraussetzungen: Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen |
| Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere Personengruppen | Vermittlung von Wohnraum: |
| | - Vergabe von sozial geförderten Wohnungen |
| | - Vergabe von städtischen Wohnungen |
| Nach dem Polizeigesetz (BW) ist die Stadt verpflichtet, Obdachlosigkeit zu verhindern | - Kooperation mit privaten Vermietern und Maklern |
| | Unterbringung von Obdachlosen in ausgewiesenem Wohnraum, Beratung |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anträge auf Wohnungs-berechtigungsscheine | 140 | 140 | 136 | 177 | 187 |
| Anträge auf Wohnungs-vermittlung | 500 | 550 | 619 | 467 | 557 |
| Erfolgreiche Vermittlung | 90 | 90 | 87 | 95 | 96 |
| Unterbringung | 100 | 95 | 89 | 103 | 119 |
| Anschlussunterbringung | 15 | 10 | 7 | 8 | 12 |
| Personalstellen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Unterabschnitt 4350 UNTERBRINGUNG V. WOHNUNGSLOSEN U. FLÜCHTLINGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4350 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 141000.0 | NUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 150 000 | 150 000 | 134 425 | 650 |
| 157000.7 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 151 000 | 151 000 | 134 425 | |
| 1.4350 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 42 100 | 40 400 | 46 390 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 50 000 | 50 000 | 22 786 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 2 000 | 293 | 650 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 202 000 | 202 000 | 219 991 | |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 1 000 | 2 000 | 111 | 650 |
| 673000.2 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 10 000 | 10 000 | 797 | 650 |
| 679300.4 | INANSPRUCHNAHME ZV GRÜNPFLEGEBETRIEB . . | | 2 000 | 2 000 | 0 | 650 |
| 680000.0 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 42 000 | 42 000 | 37 527 | 200 |
| 685000.8 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 126 000 | 126 000 | 123 634 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 476 100 | 476 400 | 451 531 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 151 000 | 151 000 | 134 425 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 325 100 | 325 400 | 317 106 | |
| | SOZIALE EINRICHTUNGEN (OHNE EINR. D. JUGENDH.) | | | | | |
| | ABSCHNITT 43 EINNAHMEN | | 151 000 | 151 000 | 134 425 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 476 100 | 476 400 | 451 531 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 151.000 € | 151.000 € | 134.425 € | 147.498 € | 160.517 € |
| Ausgaben | 476.100 € | 476.400 € | 451.531 € | 435.935 € | 415.073 € |
| Personal (9 %) | 42.100 € | 40.400 € | 46.390 € | 54.531 € | 52.691 € |
| Sachmittel (56 %) | 266.000 € | 268.000 € | 243.980 € | 214.222 € | 181.575 € |
| kalk. Kosten (35 %) | 168.000 € | 168.000 € | 161.161 € | 167.182 € | 180.807 € |
| Zuschussbedarf | 325.100 € | 325.400 € | 317.106 € | 288.437 € | 254.556 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 157.100 € | 157.400 € | 155.945 € | 121.255 € | 73.749 € |
| Ausgabendeckungsgrad mit kalkulatorische Kosten | 31,72% | 31,70% | 29,77% | 33,83% | 38,67% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,38 € | 5,37 € | 5,22 € | 4,75 € | 4,19 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,58% | 0,61% | 0,61% | 0,52% | 0,57% |

**Produktgruppe 50.1.3** **Hilfen für Flüchtlinge und Obdachlose**

**Verantwortlich:** **65 Amt für Gebäudewirtschaft – Martin Loffl**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für Flüchtlinge und Obdachlose |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bereitstellung menschenwürdiger Unterkünfte für die betroffenen Personen während ihres berechtigten Aufenthaltes bzw. während ihrer vorläufigen Unterbringung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsverhältnisse | 60 | 65 | 56 | 58 | 63 |
| Personalstellen | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4600 JUGENDFÖRDERUNG UND SOZIALPLANUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4600 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 400 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 0 | 400 | |
| 1.4600 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 152 900 | 111 200 | 109 501 | |
| 562000.1 | AUS- U. FORTBILDUNG / SUPERVISION . . . . | GD | 500 | 400 | 386 | 500 |
| 589000.9 | PROJEKTMITTEL . . . . . | GD | 2 000 | 1 000 | 0 | 500 |
| 589100.5 | SACHKOSTEN MBA-STELLE . . . . . | GD | 1 500 | 17 500 | 11 623 | 500 |
| 589200.1 | KOOPERATIONS- UND PLANUNGSPROZESS . . . . | | 2 500 | 0 | 0 | 500 |
| 635000.8 | FÖRDERUNG STADTTEILRUNDEN . . . . . | GD | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 725 | 500 |
| 661000.0 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 200 | 200 | 62 | 500 |
| 679000.8 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 1 400 | 1 400 | 1 034 | 620 |
| 679400.3 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 3 761 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 167 000 | 137 200 | 127 091 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 0 | 400 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 167 000 | 137 200 | 126 691 | |

**Produkt 51.4.1.01** **Jugendförderung und Sozialplanung**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Vernetzung und Kooperation sozialer Einrichtungen und Dienste, in der Jugendarbeit und darüber hinaus |
| Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften, Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit |
| Mitarbeit im Kooperations- und Planungsprozess und in der Regionalen Planungsgruppe Sindelfingen. Ziel ist eine gute und stetige Zusammenarbeit innerhalb von Jugendarbeit und Jugendhilfe, mit den Schulen usw. |
| Sozialberichterstattung und Sozialplanung für Kinder und Jugendliche: Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen, Begleitung von sozialen Projekten und Angeboten, Aufbau einer kontinuierlichen Sozialberichterstattung, Beiträge zur sozialen Stadtentwicklungsplanung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erhaltung und Entwicklung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien, Leitbild ist die kinder- und familienfreundliche Stadt | Erarbeiten von Berichten, Stellungnahmen und Sitzungsvorlagen, Einberufung und Leitung von oder Mitwirkung an Besprechungen z.B. Arbeitskreisen und Stadtteilrunden, Leitung von/Mitwirkung an Projekten, Datenaufbereitung und -analyse, Service für Arbeitskreise usw. |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,85** | 1,25 * | 1,25 * | 1,25 | 1,25 |

* zzgl. MBA Public Management-Stelle Sozialberichterstattung vom 15.1.2009 bis 14.1.2011

** kommissarische Amtsleitung: Verteilung von Stellenanteilen auf andere Unterabschnitte. Die Personalkostenkalkulation berücksichtigt die aktuellen Veränderungen noch nicht.

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 400 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 167.000 € | 137.200 € | 127.091 € | 103.702 € | 97.804 € |
| Personal (92 %) | 152.900 € | 111.200 € | 109.501 € | 94.600 € | 92.715 € |
| Sachmittel (8 %) | 14.100 € | 26.000 € | 17.590 € | 9.102 € | 5.089 € |
| Zuschussbedarf | 167.000 € | 137.200 € | 126.691 € | 103.702 € | 97.804 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,31% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,76 € | 2,27 € | 2,09 € | 1,71 € | 1,61 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,30% | 0,26% | 0,24% | 0,19% | 0,22% |

| Anmerkungen |
|---|
| An der Zielerreichung wird jeweils gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern (freie Träger, andere Dienststellen der Verwaltung, usw.) gearbeitet. |
| **Kooperations- und Planungsprozess** (früher: Kinder- und Jugendhilfemanagement): Neustart mit externer Moderation, Durchführung eines Fachtags |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4602 MOBILE JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4602 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 116000.2 | BENUTZUNGSENTGELTE CLUBRÄUME . . . . . | | 200 | 1 000 | 960 | 500 |
| 157200.9 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 0 | 109 | 500 |
| 171000.2 | ZUWEISUNGEN V. LAND . . . . . | | 30 000 | 30 000 | 33 000 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 30 200 | 31 000 | 34 069 | |
| 1.4602 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 201 000 | 196 900 | 183 429 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 3 000 | 3 000 | 4 466 | |
| 531000.9 | MIETE BÜRO NORD . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 534 | 500 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 7 500 | 7 500 | 7 675 | |
| 562000.8 | AUS- U. FORTBILDUNG / SUPERVISION . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 1 972 | 500 |
| 635000.4 | PÄDAGOGISCHER BETRIEB . . . . . | GD | 4 000 | 5 000 | 1 321 | 500 |
| 650000.6 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 6 928 | 500 |
| 679300.3 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 3 000 | 3 000 | 0 | 670 |
| 679400.0 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 7 022 | 100 |
| 679600.2 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 11 000 | 11 000 | 10 206 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 250 000 | 246 900 | 224 552 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 30 200 | 31 000 | 34 069 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 219 800 | 215 900 | 190 484 | |

**Produkt 51.1.1.02** **Mobile Jugendarbeit**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Roland Schmieder**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Mobiles und gemeinwesenorientiertes Angebot zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen zwischen 12 und 24 Jahren, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre soziale Integration fördern (§ 13 SGB VIII). |
| **Mobile Jugendarbeit** ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation u.a. im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht. |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung und Abbau von Benachteiligungen | Regelmäßiges Aufsuchen der Treffpunkte junger Menschen, niederschwellige Anlaufstelle und flexible Kontaktzeiten, Vertrauensaufbau durch kontinuierliche Begleitung und Beratung junger Menschen in allen Problemlagen, Aufspüren und Verstärken von Ressourcen und Stärken sowie Unterstützung junger Menschen bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven, Krisenintervention und Konfliktmoderation vor Ort, Bereitstellen und Betreuung von Cliquenangeboten, Gruppenangebote für und mit den enger betreuten jungen Menschen, z.B. sport-, freizeit- und erlebnispädagogische Angebote, Einzelfallberatung: Angebot von lebenspraktischen Hilfen, z.B. Unterstützung beim Bewerbungsschreiben, Begleitung bei Amtsgängen und Terminen bei Beratungsstellen, Beratung bei Alltagsfragen, familiären Problemen, Schulproblemen, Schwierigkeiten in der Clique usw., Vermittlung von Hilfs- und Unterstützungsangeboten. |
| Stärkung der Handlungskompetenzen: Hilfe zur Selbsthilfe | |
| Hilfestellung: Befähigung, mit bestehenden Risiken umzugehen und Entwicklungsaufgaben zu bewältigen | |
| Angebote für Freizeitaktivitäten | Regelmäßige Kontakte und Absprachen mit allen relevanten Einrichtungen im Einzugsgebiet, Mitarbeit in Arbeitskreisen und Stadtteilrunden, Öffentlichkeitsarbeit, Beitrag zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zu jugendspezifischen Problemlagen und des Arbeitsansatzes der Mobilen Jugendarbeit. |
| | Regelmäßige Fortbildungen, kollegialer Austausch, Beratung, Teamarbeit und Supervision |

| **Leistungsumfang/ Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der erreichten Jugendlichen * | | | | | |
| Kontakte | 480 | 500 | 403** | 546 | 506 |
| Individuelle Begleitung | 150 | 170 | 136** | 178 | 170 |
| Personalstellen | 2,8*** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

* Nach den Definitionen der Landesarbeitsgemeinschaft der Mobilen Jugendarbeit:
Kontakt: 1. Zeitlicher Umfang: über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten 2. Intensität: Die jungen Menschen sind in der Regel mit Namen bekannt. Begleitung: bei mindestens drei Treffen wurde der junge Mensch von MitarbeiterInnen bei bestimmten Fragestellungen/Problemlagen individuell beraten oder unterstützt.

** 2009: Zahlen für nur zwei statt drei Bezirke

*** Reduzierung der Stellenanteile im Bezirk West befristet vom 1.1.2011 bis 31.12.2012

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 30.200 € | 31.000 € | 34.069 € | 34.647 € | 37.563 € |
| Ausgaben | 250.000 € | 246.900 € | 224.552 € | 225.548 € | 226.438 € |
| Personal (80 %) | 201.000 € | 196.900 € | 183.429 € | 192.692 € | 184.416 € |
| Sachmittel (20 %) | 49.000 € | 50.000 € | 41.123 € | 32.856 € | 42.022 € |
| Zuschussbedarf | 219.800 € | 215.900 € | 190.483 € | 190.901 € | 188.875 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 12,08% | 12,56% | 15,17% | 15,36% | 16,59% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 3,64 € | 3,57 € | 3,14 € | 3,14 € | 3,11 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,39% | 0,40% | 0,37% | 0,35% | 0,42% |

| **Anmerkungen** |
|---|
| Mobile Jugendarbeit in den Stadtbezirken:<br>➢ **Mitte:** Innenstadt sowie Goldberg und Viehweide, Büro: Bahnhofstraße 12<br>➢ **Nord:** Eichholz, Spitzholz, Eschenried, Rotbühl, Büro: Spitzholzstraße 133<br>➢ **West:** Maichingen und Hinterweil, Büro im Gemeinschaftsraum in der KITA Grünäcker, Bartenweg; Wasserhäusle |
| Ausführliche Informationen bietet der **Jahresbericht**. |
| Die Produktbeschreibung wurde vom Fachamt überarbeitet. |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4604 OFFENE KINDERARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4604 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 178500.9 | RÜCKZAHLUNG ZUSCHUSS STADTJUGENDRING . . | | 0 | 52 000 | 0 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 52 000 | 0 | |
| 1.4604 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 7 000 | 7 000 | 2 653 | |
| 673000.8 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 3 000 | 3 000 | 6 100 | 650 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 4 200 | 4 200 | 632 | 670 |
| 700100.0 | ZUSCHUSS AN SJR (PERSONALAUSGABEN) . . . | GD | 545 000 | 530 000 | 535 689 | 500 |
| 700200.6 | ZUSCHUSS AN SJR (SACHAUSGABEN) . . . . . | GD | 70 000 | 70 000 | 77 998 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 629 200 | 614 200 | 623 073 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 52 000 | 0 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 629 200 | 562 200 | 623 073 | |

**Produkt 51.1.1.01** **Offene Kinderarbeit**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (§§ 11 und 12 SGB VIII). |
| **Offene Kinderarbeit:** außerschulische Kinder- und Jugendbildung, regelmäßige offene, mobile spielpädagogische und abenteuerpädagogische Angebote, Kinderkulturangebote, ökologisches Lernen und Naturerfahrungen, Tierbetrieb, Freizeit- und Bildungsangebote in den Ferien. Zielgruppe: Mädchen und Jungen von 6 bis 12 Jahren. |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz | **Offene Angebote für Kinder**<br>➢ Regelöffnungszeiten beim Abenteuerspielplatz und der Jugendfarm<br>➢ mobile Spielaktionen in den Stadtteilen<br>➢ Angebote im Spiel-, Bastel- und Kreativbereich, Bauspielplatz<br>➢ Geschlechtsspezifische Angebote<br>➢ Medienangebote<br>➢ Pflege und Betreuung von Tieren |
| Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl | **Projektangebote** in folgenden Bereichen:<br>➢ Ökologie und Naturerfahrung<br>➢ Erlebnispädagogik<br>➢ Medienpädagogik<br>➢ Kinderkultur |
| Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei | |
| Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung | **Schulfreie Zeiten**<br>➢ Offene Angebote in den Schulferien<br>➢ Erlebnispädagogische Freizeiten<br>➢ Angebote bei Ferienprogrammen in den Stadtteilen |
| Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke | **Veranstaltungen für Kinder**<br>Organisation und Durchführung der Kinderspielstadt „Simsalon", des Medienprojekts „Klappe" sowie Spielfeste und Kinderkulturtage |
| | **Kinderpartizipation und Spielraumgestaltung**<br>Beteiligungsprojekte mit Kindern (zusammen mit dem Kinderbüro und anderen Dienststellen der Stadt Sindelfingen) zur Gestaltung von Spielplätzen usw. |
| Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) | **Kooperationen**<br>➢ Erlebnispädagogische Angebote und Projekttage an Sindelfinger Schulen<br>➢ Beratung und Unterstützung sozialer Einrichtungen bei der Organisation von Spielfesten und sonstigen Veranstaltungen für Kinder |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| geförderte Personalstellen bei freien Trägern | 7,4 | 7,4* | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

* Streichung einer Stelle auf dem Abenteuerspielplatz im Zuge der Haushaltskonsolidierung 2010ff. ab 1.1.2010

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 52.000 € | 0 € | 6.000 € | 12.000 € |
| Ausgaben | 629.200 € | 614.200 € | 623.073 € | 635.343 € | 588.519 € |
| Zuschussbedarf | 629.200 € | 562.200 € | 623.073 € | 629.343 € | 576.519 € |
| Ausgabendeckungsgrad *) | 0,00% | 8,47% | 0,00% | 0,94% | 2,04% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 10,42 € | 9,29 € | 10,26 € | 10,36 € | 9,48 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,12% | 1,05% | 1,20% | 1,14% | 1,28% |

*) Der Stadtjugendring errechnet aufgrund eigener Einnahmen der Einrichtungen der Offenen Kinderarbeit, die nicht über den Haushaltsplan der Stadt laufen, z.B. für 2007 einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 5,2%. (Sachkosten 29,5% / Personalkosten 2,2%)

| |
|---|
| **Haushaltskonsolidierung 2010ff.:** Streichung einer Stelle auf dem Abenteuerspielplatz und Kürzung des Zuschusses zu den Sachkosten um EUR 8.000 ab 1.1.2010. |

| **Anmerkungen** |
|---|
| **Einrichtungen der Offenen Kinderarbeit:** Abenteuerspielplatz, Jugendfarm und Spielmobil in Trägerschaft des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V. |
| Ausführliche Informationen bieten die regelmäßige Berichterstattung im Fachausschuss des Gemeinderats, die Tätigkeits- und Jahresberichte des Trägers und seiner Einrichtungen, die Konzeptionen und die Web-Seite des Stadtjugendrings: www.sjr-sifi.de mit Links zu den Einrichtungen. |
| Die Produktbeschreibung wurde vom Fachamt in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring überarbeitet. |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4606 OFFENE JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4606 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157200.1 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 178500.5 | RÜCKZAHLUNG ZUSCHUSS STADTJUGENDRING . . | | 0 | 126 000 | 0 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 126 000 | 0 | |
| 1.4606 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 12 000 | 12 000 | 5 372 | |
| 638000.3 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 673000.4 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 4 000 | 4 000 | 0 | 650 |
| 679300.6 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 3 400 | 3 400 | 748 | 670 |
| 700100.6 | ZUSCHUSS AN SJR (PERSONALAUSGABEN) . . . | GD | 516 000 | 504 500 | 468 631 | 500 |
| 700200.2 | ZUSCHUSS AN SJR (SACHAUSGABEN) . . . . . | GD | 90 000 | 90 000 | 105 000 | 500 |
| 700400.5 | MÄDCHENWERKSTATT . . . . . | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 627 100 | 615 600 | 581 451 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 126 000 | 0 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 627 100 | 489 600 | 581 451 | |

**Produkt 51.1.1.01** **Offene Jugendarbeit**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger (§§ 11 und 12 SGB VIII). |
| **Offene Jugendarbeit**: außerschulische Jugendbildung, regelmäßige offene Treffangebote, Projektangebote, sozialräumliche Angebote mit Geh-Strukturen zur Beteiligung, Freizeit- und Bildungsangebote in den Ferien. Zielgruppe: Mädchen und Jungen von 11 bis 18 Jahren unterschiedlicher sozialer Milieus. |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz | **Angebote im offenen Bereich**<br>Abgestimmte Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag in den verschiedenen Einrichtungen bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, sich in den Einrichtungen zu treffen, ihre Freizeit dort zu gestalten und dazu die vorhandenen Möglichkeiten (Billard, Kicker, Sport, Internetcafe, Räume etc.) der Einrichtungen zu nutzen. |
| Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl<br>Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechts-spezifischen Identität bei | **Bildungsangebote / Projektarbeit**<br>Die offene Jugendarbeit organisiert Projekte in den Bereichen Kooperation Schule (Beteiligungsprojekte, Berufsorientierung, SMV-Arbeit), Erlebnispädagogik (Kletterangebote), Mädchen- und Jungenarbeit (Mädchen- und Jungenwerkstätten), Medien (PC-Kurse, Bild- und Filmbearbeitung), Schulungen von Ehrenamtlichen. |
| | **Jugendkulturelle Veranstaltungen**<br>➢ Organisation und Durchführung eigener jugendkulturellen Veranstaltungen.<br>➢ Unterstützung von Jugendlichen bei der Organisation und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen, Festen und Partys. |
| Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung | **Ausflüge und Freizeiten**<br>➢ Freizeiten<br>➢ Wochenendfreizeiten<br>➢ Tagesausflüge |
| Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke | **Kooperationen**<br>➢ mit Vereinen – z.B. Ferienprogramme, Mitternachtssport<br>➢ mit der Schulsozialarbeit – z.B. SMV-Wochenenden, Kletternachmittage<br>➢ mit dem AK Mädchen – z.B. Girls on Stage, Mädchenwerkstatt<br>➢ mit der Mobilen Jugendarbeit – Stadtteilerkundung, Stadtteilarbeit und Beteiligung |
| Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) | **Vermietungen**<br>Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit werden sowohl an Vereine und Organisationen als auch an die Besucher der Einrichtungen für Veranstaltungen und private Fest vermietet, soweit dies nicht die Regelangebote des offenen Betriebes einschränkt. |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| geförderte Personalstellen bei freien Trägern | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 * |

* Haushaltskonsolidierung 2006ff.: Streichung der 1,0 Stelle für den Jugendtreff Mitte

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 126.000 € | 0 € | 6.000 € | 12.000 € |
| Ausgaben | 627.100 € | 615.600 € | 581.451 € | 584.155 € | 562.177 € |
| Zuschussbedarf | 627.100 € | 489.600 € | 581.451 € | 578.155 € | 550.177 € |
| Ausgabendeckungsgrad *) | 0,00% | 20,47% | 0,00% | 1,03% | 2,13% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 10,38 € | 8,09 € | 9,58 € | 9,52 € | 9,05 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,11% | 0,91% | 1,12% | 1,05% | 1,22% |

*) Der Stadtjugendring errechnet aufgrund eigener Einnahmen der Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, die nicht über den Haushaltsplan der Stadt laufen, z.B. für 2007 einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 16%. (Sachkosten 51,5%/Personalkosten 3,6%)

**Haushaltskonsolidierung 2010ff.:** Kürzung des Sachkostenzuschusses ab 1.1.2010 um EUR 15.000.

| **Anmerkungen** |
|---|
| **Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit:** Jugend- und Stadtteilhaus Nord, Jugendhaus Süd, Jugendtreff Darmsheim und Jugendtreff Maichingen in Trägerschaft des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V.. Der Jugendtreff Mitte wurde im Zuge der Haushaltskonsolidierung im Juli 2006 geschlossen. |
| Ausführliche Informationen bieten die regelmäßige Berichterstattung im Fachausschuss des Gemeinderats, die Tätigkeits- und Jahresberichte des Trägers und seiner Einrichtungen, die Konzeptionen sowie die Web-Seiten: www.sjr-sifi.de mit Links zu den Einrichtungen. |
| Die Produktbeschreibung wurde vom Fachamt in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring überarbeitet. |

Unterabschnitt 4608 STADTTEILARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4608 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.5 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 12 000 | 0 | 500 |
| 171150.4 | SOZ. STADT VIEHWEIDE -ZUWEISUNGEN V. LAND | UD | 12 600 | 46 300 | 5 200 | 500 |
| 171350.7 | SOZ. STADT EICHHOLZ -ZUWEISUNGEN V. LAND | UD | 0 | 42 800 | 23 850 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 12 600 | 101 100 | 29 050 | |
| 1.4608 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 679600.1 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 5 000 | 5 000 | 4 043 | 650 |
| 700100.2 | ZUSCHUSS QUARTIERSARBEIT VIEHWEIDE . . . | | 52 000 | 50 000 | 48 342 | 500 |
| 700150.9 | SOZIALE STADT VIEHWEIDE -MODELLVORHABEN . | UD | 21 000 | 77 100 | 17 786 | 500 |
| 700350.1 | SOZIALE STADT EICHHOLZ -MODELLVORHABEN . | UD | 20 000 | 71 400 | 46 017 | 500 |
| 700400.1 | ZUSCHUSS QUARTIERSARBEIT EICHHOLZ . . . . | | 16 500 | 16 500 | 17 000 | 500 |
| 700600.4 | ZUSCHUSS GEMEINSCH.- RAUM GRÜNÄCKER . . . | | 7 500 | 5 000 | 5 179 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 123 000 | 226 000 | 138 367 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 12 600 | 101 100 | 29 050 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 110 400 | 124 900 | 109 317 | |

**Produkt 51.2.1.08** **Stadtteilarbeit**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste - Hans-Georg Burr**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Förderung von freien Trägern und anderen Initiativen, die Angebote zur Freizeitbetätigung in ausgewählten Quartieren bereitstellen oder unterstützen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Stärkung von Nachbarschaft, Selbstorganisation und bürgerschaftlicher Beteiligung | **Offene Angebote**<br>➢ Koordination und Aufbau von bedarfsorientierten Angeboten im Quartier für Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| Integration der Kinder, Jugendlichen und Familien ins Quartier | **Angebote für bestimme Zielgruppen (Modellvorhaben)**<br>➢ Vermittlung von Sprachkursen und Hausaufgabenhilfen<br>➢ Förderung der Integration<br>➢ Bildungsangebote (z.B. zur Ernährung) |
| Erhöhung der Identifikation mit dem Quartier | **Aktivierung der Bewohner des Quartiers**<br>➢ Schaffung und Umsetzung der Beteiligung an den Programmen der Sozialen Stadt im Eichholz und in der Viehweide<br>➢ Organisation und Durchführung von Aktionen im Quartier |
| Kooperation und Vernetzung der im Quartier tätigen Institutionen und Initiativen | **Vermietungen**<br>➢ Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen und private Feste<br>➢ Bereitstellung von Räumlichkeiten für andere Organisationen zur Durchführung von Gruppenangeboten |
| | **Information und Beratung**<br>➢ Anlaufstelle für die Bewohner des Quartiers<br>➢ Bereitstellung von Informationen städtischer Ämter und anderer Organisationen |
| | **Kooperationen**<br>➢ Zusammenarbeit mit dem Sozialmanagement der Sindelfinger Wohnstätten, der Caritas und den Ämtern der Stadt Sindelfingen; Stadtteilarbeit. |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| geförderte Personalstellen bei freien Trägern | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 12.600 € | 101.100 € | 29.050 € | 27.500 € | 0 € |
| Ausgaben | 123.000 € | 226.000 € | 138.367 € | 109.272 € | 85.864 € |
| Zuschussbedarf | 110.400 € | 124.900 € | 109.317 € | 81.772 € | 85.864 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 10,24% | 44,73% | 20,99% | 25,17% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,83 € | 2,06 € | 1,80 € | 1,35 € | 1,41 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,20% | 0,23% | 0,21% | 0,15% | 0,19% |

**Haushaltskonsolidierung 2010ff.:** Kürzung des Zuschusses zur Quartiersarbeit um EUR 1.000 ab dem 1.1.2010.

**Anmerkungen**

Quartiersarbeit

➢ im Treff und im Bürocontainer Viehweide in Trägerschaft des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V.

➢ im Inseltreff Eichholz in Trägerschaft des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V.

Die Quartiersarbeit wird umfangreich gefördert durch die Wohnstätten Sindelfingen.

**Modellvorhaben:** Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg genehmigte 2007 die Förderung zusätzlicher Projekte an den Modellstandorten der Sozialen Stadt: "Sprachförderung" und "Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund" an beiden Standorten, "Alt werden im Stadtteil" und "Bildung, Kultur und Kunst" im Eichholz. Es wird beantragt, die Modellvorhaben ab 2011 fortzusetzen.

Gemeinschaftsräume

➢ in der Stumpengasse in Trägerschaft des Deutschen Kinderschutzbundes, Kreisverband Böblingen. Die städtische Förderung ist 6/2006 ausgelaufen. Der Gemeinschaftsraum wird in eigener Regie und mit Angeboten des Hauses der Familie weitergeführt.

➢ in der KITA Grünäcker u.a. mit Angeboten des Dt. Kinderschutzbundes und des Hauses der Familie.

Ausführlichere Informationen bieten die regelmäßige Berichterstattung im Fachausschuss des Gemeinderats und die von einigen Trägern erstellten Jahresberichte.

Die Produktbeschreibung wurde vom Fachamt in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring erstellt.

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

| Unterabschnitt / Haushaltsstelle | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4620 KINDERBÜRO | | | | | |
| Nummer | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4620 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 130000.7 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | | 0 | 100 | 39 | 500 |
| 178000.9 | SPENDEN . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 100 | 39 | |
| 1.4620 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 41 100 | 36 200 | 36 178 | |
| 521000.2 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 562000.6 | AUS- U. FORTBILDUNG / SUPERVISION . . . . | GD | 500 | 600 | 303 | 500 |
| 589000.3 | PROJEKTFÖRDERUNG . . . . . | GD | 4 000 | 2 000 | 1 875 | 500 |
| 650000.4 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 500 | 300 | 452 | 500 |
| 661000.4 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 679400.8 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 1 755 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 48 200 | 41 200 | 40 664 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 100 | 39 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 48 200 | 41 100 | 40 626 | |

**Produkt 51.1.1.03** **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste/Kinderbüro – Ulrike Tamme**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| **Unterstützung von Kindern bei der Wahrnehmung ihrer Interessen,** Förderung der Partizipation von Kindern und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. Durchführung von lebensraumorientierten Beteiligungsprojekten, Zukunftswerkstätten, Kinderhearings, Beteiligungen in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen". |
| **Vertretung der Interessen von Kindern,** z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung und in kommunalen Gremien sowie durch Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen. |
| **Ansprechpartnerin, Vermittlungsinstanz und Info-Börse** für Kinder, Eltern und Einrichtungen bzgl. aller Bereiche, die Kinderinteressen betreffen. |
| Die Beteiligung von Kindern ist darüber hinaus ein wichtiger Handlungsansatz in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit. |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Es werden Beteiligungsprojekte organisiert, bei denen Kinder ihre Lebensräume eigenverantwortlich gestalten können. | Beteiligungsprojekte in Form von Zukunftswerkstätten zur Spielplatzgestaltung in Zusammenarbeit mit dem RB Stadtgrün finden im Jahr 2010 voraussichtlich in der Innenstadt und im Spitzholz statt. |
| | Durchführung einer Kinderbeteiligung zur Planung des Spielplatzes auf dem Gelände der Wohnstätten im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt Viehweide" in Kooperation mit den Wohnstätten, der Quartiersarbeit und dem Spielmobil. |
| | Durchführung von Beteiligungsprojekten und Projekten nach Bedarf, aufgrund von Anliegen, die Kinder und Eltern vorbringen. |
| Es werden Projekte aus der Lebenswelt der Kinder durchgeführt, die ihre Anliegen und Interessen aufgreifen. | Betreuung der Aktion „Gute Fee" in Sindelfingen in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe „Gute Fee": Herausgabe einer aktualisierten Aktionsliste, Durchführung von Informationsständen bei Veranstaltungen, Projekte "Klassenpass" und "Einschulung" zur Bekanntmachung der Aktion „Gute Fee". |
| | Organisation einer Veranstaltung zum Weltkindertag mit großem Kinderfest im Sommerhofenpark in Zusammenarbeit mit zahlreichen Einrichtungen der Kinder-, Kultur- und Vereinsarbeit in Sindelfingen. |
| | Mitwirkung bei der Betreuung des demokratischen Systems der Kinderspielstadt Simsalon, einem Projekt des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V. |
| Es gibt Angebote für Schulklassen, die die Themen Demokratie und Kinderrechte aufgreifen. | Projekte für Schulklassen zu den Themen Verwaltung und Kommunalpolitik mit Rathausführung und Rollenspiel sowie Einführung in die Kinderrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention. |
| | Angebot einer Rathausführung für Kinder im Rahmen der Sindelfinger Wissenstage und innerhalb des Programms des Hauses der Familie. |
| | Durchführung einer Rathausrallye „Reise durch den Rathausdschungel" für Schulklassen in Zusammenarbeit mit dem Spielmobil und zahlreichen Ämtern und Abteilungen der Verwaltung. |
| Es gibt eine Ansprechpartnerin für die Fragen und Anliegen der Kinder und Eltern. | Ansprechpartnerin für Kinder und Eltern bei Fragen rund um das Thema „Kinder in Sindelfingen". Vermittlung von Informationen und passenden Angeboten in Sindelfingen sowie Weiterleitung der Anliegen an die verantwortlichen Stellen. |
| | Konfliktbearbeitung: Vermittlung bei Nachbarschaftskonflikten und Mitarbeit im AK Konfliktmanagement. |
| | Teilnahme an Sprechstunden des Oberbürgermeisters für Kinder und Jugendliche sowie bei der Schülersprecherkonferenz. |
| Es werden Rahmenbedingungen und Strukturen für eine alters- und interessengerechte Beteiligung der Kinder geschaffen. | Weiterarbeit an der Kinderseite für die Homepage der Stadt Sindelfingen in Kooperation mit der Pressestelle und weiteren Fachstellen der Verwaltung. |
| | Weiterentwicklung der Projekte der direkten Jugendbeteiligung gemeinsam mit Jugendlichen und dem Stadtjugendring Sindelfingen e.V. im Rahmen des Projektes „Sindelfingen braucht dich". |
| Die Interessen von Kindern werden vertreten. | Mitwirkung an Bauvorhaben und Bauprojekten der Stadtplanung durch Abgabe von Stellungnahmen zu Baugesuchen sowie Teilnahme an Projektgruppen und Besprechungen zur Planung von Baugebieten wie Allmendäcker, Innerer Bühl, u.a. Bei Bedarf Durchführung von Beteiligungsprojekten und Befragungen in Kooperation mit dem Stadtplanungsamt. |
| | Mitarbeit in der Fachplanungsgruppe und Projektgruppen der Sozialen Stadt Eichholz und Viehweide zur Vertretung der Kinderinteressen. |
| | Lobbyarbeit für Kinderinteressen in Gremien, Arbeitskreisen und auf Tagungen. |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 100 € | 39 € | 3.000 € | 0 € |
| Ausgaben | 48.200 € | 41.200 € | 40.664 € | 48.378 € | 38.944 € |
| Personal (85 %) | 41.100 € | 36.200 € | 36.178 € | 35.908 € | 34.157 € |
| Sachmittel (15 %) | 7.100 € | 5.000 € | 4.486 € | 12.470 € | 4.787 € |
| Zuschussbedarf | 48.200 € | 41.100 € | 40.625 € | 45.378 € | 38.944 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,24% | 0,10% | 6,20% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,80 € | 0,68 € | 0,67 € | 0,75 € | 0,64 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,09% |

| Anmerkungen |
|---|
| Im Rahmen dieses Produkts wird das Leitprojekt Nr. 12 „Kinder- und Jugendbüro" aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus als Teilprojekt "Kinderbüro" realisiert. |
| **Projektförderung:** Weltkindertag, Jugendbeteiligung, Übersicht zu Angeboten für Familien. |
| Bei der Verwirklichung dieser Produktziele arbeitet das Kinderbüro mit zahlreichen Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung zusammen. |

Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4640 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.2 | GEBÜHREN KINDERTAGESSTÄTTEN . . . . . | | 1 635 000 | 1 492 500 | 1 439 699 | 510 |
| 111000.8 | ENTGELTE VERPFLEGUNG . . . . . | | 483 000 | 423 000 | 425 138 | 510 |
| 112000.3 | ENTGELT BESUCHSGRUPPEN REGGIO-PÄDAGOGIK . | | 1 500 | 1 500 | 0 | 510 |
| 130000.1 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 344 | 510 |
| 157100.5 | ERSÄTZE . . . . . | | 150 000 | 120 000 | 165 970 | 510 |
| 157200.1 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 5 000 | 5 000 | 0 | 510 |
| 160000.5 | ERSTATTUNG V. BUND - AUFWAND ZDL . . . . | | 3 000 | 3 000 | 2 561 | 100 |
| 162000.6 | ERSTATTUNG VOM LANDKREIS EINGLIED.HILFE . | | 0 | 10 000 | 0 | 510 |
| 164000.7 | ERSTATTUNG KRANKENKASSE UMLAGE U2 . . . . | | 35 000 | 0 | 0 | 100 |
| 171000.5 | ZUWEISUNGEN V. LAND . . . . . | * | 3 305 000 | 2 784 000 | 2 593 844 | 510 |
| 171100.1 | ZUWEIS. V. LANDESSTIFTUNG F.SPRACHFÖ. . . | | 0 | 0 | -7 500 | 510 |
| 176000.2 | ZUWEIS. LANDESSTIFTUNG SPRACHFÜRDERUNG . | | 36 000 | 51 000 | 15 500 | 510 |
| 178000.3 | SPENDEN . . . . . | UD | 0 | 0 | 100 | 510 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 5 654 500 | 4 891 000 | 4 635 655 | |
| 1.4640 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 11 371 100 | 10 807 000 | 9 578 493 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 205 000 | 205 000 | 163 697 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 46 000 | 45 000 | 39 382 | 510 |
| 531500.3 | MIETE STELLPLÄTZE TG N.LENAU-PLATZ . . . | GD | 2 100 | 2 100 | 1 744 | 510 |
| 532000.7 | PACHTEN . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 313 | 650 |
| 540000.0 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 508 000 | 462 000 | 504 892 | 510 |
| 550000.5 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 7 500 | 7 500 | 5 597 | 510 |
| 561000.5 | SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 1 300 | 1 200 | 2 663 | 510 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG / SUPERVISION . . . . | GD | 15 000 | 13 000 | 13 391 | 510 |
| 564000.1 | ARBEITSMEDIZINISCHER DIENST . . . . . | GD | 8 000 | 8 000 | 3 797 | 510 |
| 572000.5 | LEBENSMITTEL . . . . . | GD | 160 000 | 160 000 | 126 325 | 510 |
| 577000.2 | SAN.VERBRAUCHSMATER. MEDIKAMENTE . . . . | GD | 1 100 | 1 100 | 359 | 510 |
| 578000.8 | WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL . | GD | 5 000 | 4 300 | 6 402 | 510 |
| 588000.2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 3 754 | 510 |
| 592000.4 | PÄDAGOGISCHER AUFWAND . . . . . | GD | 54 000 | 53 000 | 48 797 | 510 |
| 599000.2 | BELEGUNG SCHULSPORTHALLEN . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 7 686 | 510 |
| 631000.5 | EINGLIEDERUNGSHILFEN . . . . . | | 0 | 10 000 | 0 | 510 |
| 634100.8 | EXTERNE MODERATION KITA 2020 . . . . . | | 10 000 | 0 | 0 | 510 |
| 636000.2 | BEWEGUNGSFREUNDLICHE KINDERTAGESSTÄTTEN . | GD | 6 000 | 6 000 | 0 | 510 |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 637000.8 | SPENDENVERWENDUNG | UD | 0 | 0 | 100 | 510 |
| 638000.3 | AUFWAND FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE | | 7 000 | 7 000 | 6 216 | 100 |
| 638200.6 | SCHADENSFÄLLE | UD | 5 000 | 5 000 | 0 | 510 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN | SN | 1 000 | 1 000 | 539 | |
| 642100.1 | UMLAGE AN UNFALLKASSE BAD.-WÜRTT. | GD | 45 000 | 45 000 | 43 739 | 200 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN | GD | 75 000 | 74 000 | 87 693 | 510 |
| 673000.4 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE | | 38 000 | 37 000 | 26 580 | 510 |
| 673100.0 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE | | 10 000 | 0 | 0 | 650 |
| 678000.1 | ERSTATTUNG FREIWILLIGES SOZIALES JAHR | | 110 000 | 110 000 | 124 564 | 510 |
| 679300.6 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB | | 180 000 | 180 000 | 154 352 | 510 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG | | 30 000 | 23 000 | 27 341 | 100 |
| 679600.5 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG | * | 749 000 | 753 000 | 708 837 | 650 |
| 680000.2 | ABSCHREIBUNGEN | | 290 000 | 290 000 | 286 985 | 200 |
| 685000.0 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS | | 1 508 000 | 1 508 000 | 1 501 840 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 15 462 100 | 14 832 200 | 13 476 076 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 5 654 500 | 4 891 000 | 4 635 655 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 9 807 600 | 9 941 200 | 8 840 421 | |

Erläuterungen

171000.5 neue Verträge mit freien Trägern, danach werden ab 2008 FAG-Zuweisungen voll im Haushalt der Stadt vereinnahmt und im Gegenzug die Zuschüsse an die freien Träger erhöht, s.auch UA 4646

Zusammensetzung Ansatz 2011:

| | |
|---|---|
| FAG-Zuweisungen | 2.507.000 Euro |
| Kleinkindbetreuung | 718.000 Euro |
| Hortzuschüsse | 60.000 Euro |
| Sprachförderung | 20.000 Euro |
| | 3.305.000 Euro |

679600.5 teilweise Umstellung auf Fremdreinigung

**Produktbereich 51.1** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste/Regiebetrieb Kindertagesstätten – Andrea Ragnit**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Förderung von Kindern bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen |
| Förderung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen |
| Förderung von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren in Tageseinrichtungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit | Orientierung an der Reggio-Pädagogik, Wahrnehmen und weitere Differenzierung des Bildungsauftrages nach dem neuen Orientierungsplan für Baden-Württemberg, Intensivierung der Sprachförderung (Einsatz von 4 Spracherzieher-innen), Projekte: Intensive Sprachförderung in Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium, Singprojekt "FELIX", "Bewegungsfreundliche KiTa", Singen, Bewegen, Sprechen in Kooperation mit SMTT und Grundschulen, Beki-Projekt: Bewusste Kinderernährung im Kindergartenalter |
| Befriedigung von körperlichen, emotionalen, sozialen und geistigen Bedürfnissen | Projektentwürfe der Kinder u.a., Gestaltung eines Dokumentationsverfahrens mit Elementen aus Beobachtung, Text, Fotografie, Fantasie, Zeichnung/Bild, Sprache/Schrift und Poesie ("Sprechende Wände", Ausstellungen, Portfolios, Projektdokumentationen u.a.) |
| Anregendes Beziehungs- und Erfahrungsfeld im Umgang mit Menschen, Natur, Dingen und Situationen | Gestalten der Bildungs-und Entwicklungsfelder: Körper, Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte und Religion auf der Grundlage der pädagogischen Konzeptionen |
| Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe | Bildungs- und Betreuungsqualität im Zusammenleben mit Kindern weiter entwickeln und sichern |
| Begleitung und Unterstützung beim Schulischen Lernen | Stärkung der Erziehungs- und Bildungskompetenzen durch begleitende Maßnahmen für Eltern der KiTa-Kinder |
| Familienentlastung/ -unterstützung durch Betreuung, Beratung und Versorgung | Bereitstellen von Plätzen im Fortbildungsprogramm, Angebote von Elternabenden und Elterngespräche, Ausbau von Krippenplätzen, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen älterer KiTas, Zusammenarbeit mit Fördervereinen |
| Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br>Zusammenarbeit mit den Eltern im Sinne gemeinsamer Erziehungsverantwortung<br>Organisatorisch wie pädagogisch kind- und familiengerechtes Angebot (Plätze, Struktur, Bildungs- und Erziehungsinhalte) | Jährliche Bedarfsplanungen über Erhebung der Betreuungsbedürfnisse, Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren in Kindergartengruppen, Mitwirkungsebenen: Elternbeirat, Bezirksgremien, Arbeitskreis der Bezirkssprecherinnen und der Leitung des Regiebetriebes, Gesamtelternbeirat, Fortbildungen des KiTa-Personals zur Kompetenzerweiterung, Sicherung der Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit sowie Weiterentwicklung der Professionalität. |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Angebot an Plätzen | 1.920 | 1.950 | 1.897 | 1.861 | 1.861 |
| Angemeldete Kinder (im ∅) | 1.820 | 1.850 | 1.739 | 1.735 | 1.749 |
| Belegungsquote | 94,79% | 94,87% | 91,67% | 93,23% | 93,98% |
| Gruppenstärke (im ∅) | 22 | 22 | 20,46 | 21,16 | 21,33 |
| Stellen Fachkräfte je Regel/VÖ-Gruppe (im ∅) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stellen Fachkräfte je Ganztagesgruppe (im ∅) | 2,5 - 3 | 2,5-3 | 2,5 - 3 | 2,5-3 | 2,5-3 |
| Personalstellen | 259,64 | 236,58 | 227,62 *) | 216,52 | 212,04 |

Alle Angaben beziehen sich auf die städtischen Einrichtungen.

*) die Küchenhilfen (8,52 Stellen) waren bisher nicht in den Personalkosten enthalten

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 5.654.500 € | 4.891.000 € | 4.635.655 € | 4.380.758 € | 4.016.078 € |
| Ausgaben | 15.462.100 € | 14.832.200 € | 13.476.076 € | 12.800.666 € | 12.351.286 € |
| Personal (74 %) | 11.371.100 € | 10.807.000 € | 9.578.493 € | 9.105.324 € | 8.697.539 € |
| Sachmittel (15 %) | 2.293.000 € | 2.227.200 € | 2.108.758 € | 1.889.629 € | 1.832.001 € |
| kalk. Kosten (11 %) | 1.798.000 € | 1.798.000 € | 1.788.825 € | 1.805.713 € | 1.821.746 € |
| Zuschussbedarf | 9.807.600 € | 9.941.200 € | 8.840.421 € | 8.419.908 € | 8.335.208 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 8.009.600 € | 8.143.200 € | 7.051.596 € | 6.614.195 € | 6.513.462 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 36,57% | 32,98% | 34,40% | 34,22% | 32,52% |
| Ausgabendeckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 41,38% | 37,52% | 39,66% | 39,84% | 38,14% |
| Zuschussbedarf je Kind | 5.389 € | 5.374 € | 5.084 € | 4.853 € | 4.766 € |
| Zuschussbedarf je Kind ohne kalkulatorische Kosten | 4.401 € | 4.402 € | 4.055 € | 3.812 € | 3.724 € |
| Ausgaben je Kind | 8.496 € | 8.017 € | 7.749 € | 7.378 € | 7.062 € |
| Ausgaben je Kind ohne kalkulatorische Kosten | 7.508 € | 7.046 € | 6.721 € | 6.337 € | 6.020 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 162,36 € | 164,19 € | 145,63 € | 138,60 € | 137,13 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in ohne kalkulatorische Kosten | 132,60 € | 134,49 € | 116,16 € | 108,88 € | 107,16 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 17,40% | 18,49% | 17,00% | 15,25% | 18,51% |

**Anmerkungen**

Im Regiebetrieb Kindertagesstätten sind 33 Kindertagesstätten zusammengefasst. In 87 Gruppen werden von 260 Fachkräften ca. 1.850 Kinder in Alter von 8 Wochen bis zum Ende der Grundschule betreut. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund beläuft sich auf ca. 55%. Ca. 1000 Kinder kommen aus 60 Nationen in unsere KiTas.

Seit 1.9.1999 gilt das Kinderbetreuungsmodell „Kita 2000" . Entsprechend des Bedarfes der Eltern sollen in Wohnungsnähe der Familien alle Betreuungsformen angeboten werden.

Ein wichtiges Ziel für die Kindertagesstätten ist, „eine familienergänzende Kinderbetreuung und -bildung in hoher Qualität anzubieten", weiter zu entwickeln und zu erhalten.

Die Qualität im Kindertagesstättenbereich ist die positive Bewertung der Beschaffenheit, Nützlichkeit und Güte einer Handlung (Kinderbetreuung) oder eines Gegenstandes. Da in dem Dienstleistungssystem „Kinderbetreuung in Kindertagesstätten" Gegenstände sekundär zu betrachten sind, geht es um die Qualität von Handlungen (Kinderbetreuung), „da das Kind das Maß aller Dinge ist!" Zur Darstellung was Qualität nun ist und damit sie genauer wahrgenommen und auch gesichert werden kann, bietet sich eine weitere Differenzierung in drei Dimensionen an:

**Struktur- oder Rahmenqualität**

§ 9 Abs.2 KiTag ( Kindertagesbetreuungsgesetz), §§ 2 und 2a KiTaG in Verbindung mit dem § 22a SGB VIII, TAG (Tagesbetreuungsausbaugesetz), Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten, Leitbilder, Vorschriften, Gemeinderatsbeschlüsse, vor allem aber eingesetzte Ressourcen wie Geld, Personal, Zeit, Raum, Sachmittel, pädagogische Konzeptionen.

**Prozess- oder Verlaufsqualität**

Prozess ist eine Abfolge von in Wechselbeziehungen stehenden Mitteln und Tätigkeiten, die Eingaben in Ergebnisse umgestalten, so dass pädagogische Konzeptionen immer in einer Entwicklung sind.

**Produkt- oder Ergebnisqualität**

Produkt als Folge des Zusammenwirkens von Strukturen und Prozessen.

Die Konzeptentwicklung der einzelnen Kindertagesstätten geschieht durch verschiedene Strukturen in kooperativ-partnerschaftlicher Art und Weise der Zusammenarbeit mit allen Leiterinnen. Der Regiebetrieb Kindertagesstätten wird durch Mitwirkung anderer Ämter und Dienststellen unterstützt.

Unterabschnitt 4646 FÖRDERUNG KINDERTAGESSTÄTTEN MIT FREIEN TRÄGERN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4646 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.1 | ELTERNBEITRÄGE TAGESPFLEGESTELLEN . . . . | UD | 82 000 | 75 000 | 44 417 | 510 |
| 172000.0 | ZUWEIS. V. LANDKREIS TAGESPFLEGESTELLEN . | UD | 37 000 | 37 000 | 38 129 | 510 |
| 172200.2 | KOSTENBET.GEMEINDEN F. AUSWÄRTIGE KINDER | UD* | 720 000 | 707 000 | 0 | 510 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 839 000 | 819 000 | 82 545 | |
| 1.4646 | A U S G A B E N | | | | | |
| 672000.8 | KOSTENBETEILIGUNG AN AUSWÄRTIGEN KITAS . | * | 25 000 | 25 000 | 6 440 | 510 |
| 679060.0 | BEWIRTSCH.KOSTEN EV.KIGA MAICHINGEN . . . | * | 32 000 | 32 000 | 43 361 | 650 |
| 700100.5 | ZUWEISUNG AN EVANG. KINDERGÄRTEN MAICH. . | GD | 600 000 | 535 000 | 499 721 | 510 |
| 700200.1 | ZUWEISUNG AN KATH. KINDERGÄRTEN MAICH. . | GD | 545 000 | 460 000 | 521 435 | 510 |
| 700300.8 | ZUWEISUNG AN WALDORFKINDERGARTEN . . . . | | 160 000 | 160 000 | 147 056 | 510 |
| 700400.4 | ZUWEISUNG AN EVANG. KITA SINDELFINGEN . . | | 193 000 | 85 000 | 82 202 | 510 |
| 700500.0 | ZUSCHUSS BETRIEBSTRÄGER DAIMLER AG . . . | UD | 850 000 | 848 000 | 24 750 | 510 |
| 700600.7 | ZUSCHÜSSE TAGESPFLEGESTELLEN . . . . . | UD | 500 000 | 160 000 | 195 440 | 510 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 2 905 000 | 2 305 000 | 1 520 405 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 839 000 | 819 000 | 82 545 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 2 066 000 | 1 486 000 | 1 437 860 | |

Erläuterungen

neue Verträge mit freien Trägern, danach werden ab 2008 die FAG-Zuweisungen voll im Haushalt der Stadt vereinnahmt und im Gegenzug die Zuschüsse an die freien Träger entsprechend erhöht, s.auch UA 4640

172200.2 weitgehend für Kleinkinder in der Kita der Daimler AG

672000.8 Kostenbeteiligung für die Unterbringung Sindelfinger Kinder in auswärtigen Kitas

679060.1 Gebäudeunterhaltung,
Bewirtschaftungskosten 10.000 Euro
Personalkosten Reinigung 22.000 Euro
32.000 Euro

Einnahme bei 1.8810.169060.0
(Verrechnung)

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 839.000 € | 819.000 € | 82.545 € | 138 € | 0 € |
| Ausgaben | 2.905.000 € | 2.305.000 € | 1.520.405 € | 962.298 € | 564.601 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) | 2.905.000 € | 2.305.000 € | 1.520.405 € | 962.298 € | 564.601 € |
| Zuschussbedarf | 2.066.000 € | 1.486.000 € | 1.437.860 € | 962.160 € | 564.601 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 28,88% | 35,53% | 5,43% | 0,01% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 34,20 € | 24,54 € | 23,69 € | 15,84 € | 9,29 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 3,66% | 2,76% | 2,77% | 1,74% | 1,25% |

**Produktbereich 51.1** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste/Regiebetrieb Kindertagesstätten – Andrea Ragnit**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 4640 Kindertagesstätten |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen an freie Träger * | 2.348.000 € | 2.088.000 € | 1.275.164 € | 912.474 € | 560.602 € |
| Angebot an Plätzen | 363 | 340 | 323 | 292 | 292 |
| Zuweisungen je Platz | 6.468 € | 6.141 € | 3.948 € | 3.125 € | 1.920 € |

* Die FAG-Zuschüsse werden seit 2008 voll im Haushalt der Stadt vereinnahmt und im Gegenzug die Zuweisungen an die freien Träger erhöht.

Unterabschnitt 4680 FÖRDERUNG VERBANDSJUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4680 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 178500.4 | RÜCKZAHLUNG ZUSCHUSS STADTJUGENDRING . . | | 0 | 41 000 | 0 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 41 000 | 0 | |
| 1.4680 | A U S G A B E N | | | | | |
| 700000.9 | ZUSCHUSS MITTERNACHTSSPORT . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 2 701 | 500 |
| 700100.5 | ZUSCHUSS AN SJR (PERSONALAUSGABEN) . . . | * | 120 000 | 118 000 | 150 000 | 500 |
| 700150.1 | ZUSCHUSS AN SJR (SACHAUSGABEN) . . . . . | * | 26 000 | 26 000 | 0 | 500 |
| 700200.1 | ZUSCHUSS KINDERSTADTRANDERHOLUNG . . . . | | 45 000 | 45 000 | 45 021 | 500 |
| 700300.8 | MIETZUSCHUSS KINDERSPIELSTADT SIMSALON . | | 0 | 39 500 | 0 | 500 |
| 700500.0 | ZUSCHÜSSE - RICHTLINIEN 1-7 . . . . . | | 82 500 | 77 500 | 127 500 | 500 |
| 700580.9 | ZUSCHÜSSE - RICHTLINIE NR.8 . . . . . | | 142 000 | 128 000 | 130 041 | 500 |
| 788100.5 | WERTSCHÄTZUNG EHRENAMTL. ENGAGEMENT . . . | | 6 000 | 6 000 | 4 767 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 425 500 | 444 000 | 460 029 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 0 | 41 000 | 0 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 425 500 | 403 000 | 460 029 | |

Erläuterungen

700100.5 ab 2010 Trennung Personalkosten
700150.1 und Sachkosten

| Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Richtlinien 1 bis 7 | 82.500 € | 82.500 € | 131.080 € | 88.711 € | 89.130 € |
| 1 Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung | 9.000 € | 8.000 € | 11.505 € | 7.186 € | 6.242 € |
| 2 Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/-innen | 8.000 € | 9.000 € | 8.323 € | 8.344 € | 6.969 € |
| 3 Tätigkeit als ehrenamtliche/r Mitarbeiter/-in | 47.300 € | 41.000 € | 91.891 € | 62.042 € | 62.708 € |
| 4 Grundförderbeitrag | 9.000 € | 8.500 € | 9.438 € | 7.890 € | 8.330 € |
| 5 Anschaffungen * | 2.000 € | 5.000 € | 3.580 € | -- | -- |
| 6 Tagesausfahrten und Kurzfreizeiten | 200 € | 1.000 € | 63 € | 347 € | 548 € |
| 7.1 Besondere Maßnahmen | 2.000 € | 5.000 € | 1.407 € | 2.902 € | 4.333 € |
| 7.2 Ferienbetreuung ** | 5.000 € | 5.000 € | 3.873 € | -- | --- |
| 8 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliches Personal | 142.000 € | 125.000 € | 130.041 € | 124.855 € | 98.439 € |
| Allgemeinkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 373 € |

* Richtlinie bis 2008 ausgesetzt, 2009 und 2010 im Vermögenshaushalt, ab 2011 im Verwaltungshaushalt

** Richtlinie 7.2 NEU ab 2009

**Produkt 51.1.1.01** **Kinder- und Jugendarbeit**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Verbände (§§ 11 u. 12 SGB VIII). |
| **Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit:** Jugendarbeit stellt jungen Menschen Angebote zur Verfügung, die zu ihre Entwicklung notwendig sind. Diese Angebote knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt. |
| Verbandliche Jugendarbeit umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, offene Kinder- und Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz | ► **Gruppenarbeit**<br>regelmäßige, überwiegend im wöchentlichen Rhythmus stattfindende Angebote für Kinder und Jugendliche |
| Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl<br>Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei | ► **Sport- und Freizeitangebote**<br>Diese Angebote wenden sich sowohl an Mitglieder als auch an Nichtmitglieder (sportübergreifende u. offene Bewegungsangebote, halboffene Treffangebote für Jugendliche, Einzelveranstaltungen wie Kinderfasching, Skiausfahrten, Kinderdisco etc.) |
| Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung | ► **Freizeiten und Lager**<br>In den Schulferien werden regelmäßig Freizeiten und Lager angeboten. Darüber hinaus finden während des ganzen Jahres Wochenendfreizeiten statt. |
| Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke | ► **Bildung und Ausbildung**<br>Zur Ausbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern werden Jugendleiterschulungen angeboten. Darüber hinaus werden zu speziellen Fragestellungen Seminare angeboten. |
| Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) | ► **Betreuungsangebote**<br>Von den Jugendorganisationen werden Betreuungsangebote z.B. Ferienprogramme organisiert und durchgeführt. Die MitarbeiterInnen der Jugendverbände bilden den Grundstock der Stadtranderholungen in Sindelfingen |
| | ► **Kooperationsprojekte**<br>z. B. Kinderspielstadt Simsalon, Medienprojekt „Klappe" (alle zwei Jahre im Wechsel), Mitternachtssport etc. |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| geförderte Personalstellen bei freien Trägern | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 41.000 € | 0 € | 6.000 € | 12.000 € |
| Ausgaben | 425.500 € | 444.000 € | 460.029 € | 442.030 € | 382.914 € |
| Zuschussbedarf | 425.500 € | 403.000 € | 460.029 € | 436.030 € | 370.914 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 9,23% | 0,00% | 1,36% | 3,13% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 7,04 € | 6,66 € | 7,58 € | 7,18 € | 6,10 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,75% | 0,75% | 0,88% | 0,79% | 0,82% |

**Haushaltskonsolidierung 2010ff.:** Kürzung der Richtlinienförderung 1 bis 7 um EUR 25.000 und des Sachkostenzuschusses für die Geschäftsstelle des Stadtjugendrings um EUR 6.000 ab dem 1.1.2010.

| **Anmerkungen** |
|---|
| **Förderung** der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings Sindelfingen e.V., **Richtlinienförderung** für die verbandliche Jugendarbeit und die Kinderstadtranderholung. |
| **Förderung von hauptamtlichen Jugendreferenten/-innen** bei: VfL Sindelfingen, GSV Maichingen, TV Darmsheim, Katholisches Jugendreferat, Evangelisches Jugendreferat (seit 9/2007), CVJM Sindelfingen, Ev. Kirchengemeinde Darmsheim, CVJM Maichingen (seit 9/2007). |
| **Ausführliche Informationen** bieten die regelmäßige Berichterstattung im Fachausschuss des Gemeinderats, die Tätigkeits- und Jahresberichte der Träger und ihre Web-Seiten: www.sjr-sifi.de, www.vfl-sindelfingen.de, www.gsv-maichingen.de, www.tvdarmsheim.de, www.kath-juref-sifi.de, www.cvjm-sindelfingen.de, www.evjugend-darmsheim.de, www.cvjm-maichingen.de. |
| **Wertschätzung:** Kostenlose Nutzung von Badezentrum und Stadtbibliothek für Inhaber-/innen der Jugendleiterkarte (JuLeiCa) |
| Die Produktbeschreibung wurde vom Fachamt in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring überarbeitet. |

Unterabschnitt 4690 KINDER- UND JUGENDSOZIALARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4690 | A U S G A B E N | | | | | |
| 700200.9 | ZUSCHUSS PROJEKT HINTERWEIL . . . . . | | 9 000 | 0 | 0 | 500 |
| 700300.5 | ZUSCHUSS CARITAS-ZENTRUM . . . . . | | 57 000 | 61 000 | 59 043 | 500 |
| 700400.1 | ZUSCHUSS AN CARITAS FÜR SCHULSOZIALARB. . | | 337 000 | 325 000 | 312 157 | 500 |
| 700500.8 | ZUSCHUSS AN VEREIN FÜR JUGENDHILFE . . . | | 27 000 | 26 500 | 25 927 | 500 |
| 700600.4 | ZUSCHUSS AN KINDERSCHUTZBUND . . . . . | | 94 000 | 92 000 | 87 431 | 500 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 524 000 | 504 500 | 484 557 | |
| | EINRICHTUNGEN DER JUGEND- HILFE, JUGENDARBEIT | | | | | |
| | ABSCHNITT 46 EINNAHMEN | | 6 536 300 | 6 061 200 | 4 781 757 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 21 161 100 | 19 966 800 | 17 676 267 | |

**Produkt 51.1.1.02** **Kinder- und Jugendsozialarbeit**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Die **Jugendsozialarbeit** (§ 13 SGB VIII) fasst Maßnahmen und Angebote der Jugendhilfe zusammen, die sich der beruflichen und sozialen Integration von benachteiligten bzw. individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Erwachsenen widmet. Ein Schwerpunkt ist der Übergang von der Schule in den Beruf. Im Rahmen der Jugendhilfe werden den Schülerinnen und Schülern lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. |
| **Schulsozialarbeit** unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. |

| **Produktziele: Schulsozialarbeit** | **Aktivitäten / Maßnahmen: Schulsozialarbeit** |
|---|---|
| Förderung und Stärkung der Eigenverantwortung, der Selbstständigkeit und Eigeninitiative sowie von Mitverantwortung und Mitbestimmung | **Beratung und Einzelfallhilfe: Schülerberatung** z.B. bei Schulschwierigkeiten, Übergang von der Schulen in den Beruf, Beziehungskonflikte, Delinquenz, familiäre Probleme, Krisensituationen<br>**Elternberatung, Lehrerberatung** |
| Erarbeitung von sozialer Handlungskompetenz | **Sozialpädagogische Gruppenarbeit z. B.:** Bewerbungstraining, Soziales Kompetenztraining, Klassenrat, Schülertreffteam, Mädchengruppen, Streitschlichterausbildung, kulturelle Angebote, Angebote zur Erweiterung des Berufswahlspektrums von Mädchen, Suchtpräventionsangebote |
| Erziehung zur Gemeinschafts- und Konfliktfähigkeit | |
| Abbau sozialer Benachteiligungen und Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes | **Offene Angebote z. B.:** Schülertreff, Sportangebote, Elternangebote wie z. B. Elterncafé oder Vorträge, Kreativangebote, Schulveranstaltungen wie z. B. Schulfeste, Erlebnispädagogische Freizeitangebote |
| Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Hilfen beim Übergang in den Beruf | **Mitarbeit an der Institution Schule z. B.:** Mitwirkung an Schulaktivitäten, Festen und Arbeitskreisen, Unterstützung der SMV und Elterngremien, Teilnahme an GLKs und Klassenkonferenzen |
| Schaffung außerunterrichtlicher und außerfamiliärer Erfahrungsfelder | **Schulbezogene Gemeinwesenarbeit z. B.:** Zusammenarbeit mit Beratungsstellen und Ämtern und den Jugendsachbearbeitern der Polizei, Teilnahme an Gremien, Stadtteilrunden und anderen Arbeitskreisen, Kooperation mit anderen Jugendeinrichtungen, Jugendhäusern und Mobile Jugendarbeit |
| Mitgestaltung des Lebensortes Schule | |
| Öffnung der Schule ins Gemeinwesen | |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 5.325 € | 10.661 € |
| Ausgaben | 524.000 € | 504.500 € | 484.557 € | 431.914 € | 398.088 € |
| Zuschussbedarf | 524.000 € | 504.500 € | 484.557 € | 426.589 € | 387.427 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,23% | 2,68% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,67 € | 8,33 € | 7,98 € | 7,02 € | 6,37 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,93% | 0,94% | 0,93% | 0,77% | 0,86% |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| geförderte Personalstellen bei freien Trägern | 8,0** | 7,75 | 7,75* | 7,25 | 7,25 |

* zzgl. einer 0,5 Stelle Schulsozialarbeit an der RS Eschenried

** zzgl. 0,25 Stelle Aufstockung Schulsozialarbeit GHWRS Goldberg (Antrag zum HH-Plan 2011)

| **Anmerkungen** |
|---|
| **Schulsozialarbeit** in Trägerschaft der Caritas: an der Hauptschule am Klostergarten (1,0 Stelle), an der Grund- und Hauptschule Eichholz (1,0 Stelle), an der Grund- und Hauptschule Goldberg (0,75 Stelle), an der Grund- und Hauptschule Maichingen (0,75 Stelle), an der Martinsschule Sindelfingen (Förderschule) (0,75 Stelle) und seit 10/2008 an der Realschule Eschenried (0,5 Stelle). |
| Schulsozialarbeit an der Rappenbaumschule Dagersheim/Darmsheim (0,50-Stelle) in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Böblingen (verbucht im Unterabschnitt 2125). |
| **Caritas-Zentrum:** Zuschuss in Höhe von 60 % einer Personalstelle zur Koordination der Aktivitäten des Trägers: Schulsozialarbeit, Flexible Nachmittagsbetreuung, Sprach- und Integrationskurse usw. sowie Mietersatz Ammerstraße 3/1. |
| **Sozialarbeit für Kinder und Familien des Deutschen Kinderschutzbundes:** Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) Altes Rathaus Maichingen. Das Kleiderlädle wurde am 31.12.2007 geschlossen. |
| **Zuschuss Projekt Hinterweil:** Es wird beantragt, ein Betreuungsprojekt für Kinder einzurichten. |
| **Suchtprävention an Schulen:** Suchtprävention an Schulen, durchgeführt vom Verein für Jugendhilfe. |

Unterabschnitt 4720 FÖRDERUNG DER SENIOREN- UND BEHINDERTENARBEIT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4720 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 26 500 | 13 800 | 13 479 | |
| 531000.3 | MIETE FÜR SÄNGERHEIM . . . . . | | 30 000 | 30 000 | 28 801 | 650 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 2 000 | 2 000 | 716 | |
| 679400.4 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 2 747 | 100 |
| 700100.8 | FÖRDERUNG DER SENIORENARBEIT . . . . . | | 80 000 | 80 000 | 76 460 | 500 |
| 700200.4 | FÖRDERUNG DER BEHINDERTENARBEIT . . . . . | | 6 800 | 6 800 | 5 343 | 500 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 148 300 | 135 600 | 127 546 | |
| | FÖRD. V. ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE | | | | | |
| | ABSCHNITT 47 EINNAHMEN | | 0 | 0 | 0 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 148 300 | 135 600 | 127 546 | |

**Produkt 50.2.2.01** **Förderung der Senioren- und Behindertenarbeit**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr (Vertretung)**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Beratung und Förderung von Organisationen und Maßnahmen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Förderung der Selbsthilfe | |
| Milderung von Benachteiligungen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,45* | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 *) |

* Reduzierung: kommissarische Amtsleitung, die Personalkostenkalkulation berücksichtigt die aktuellen Veränderungen noch nicht.

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 148.300 € | 135.600 € | 127.546 € | 122.872 € | 136.215 € |
| Personal (18 %) | 26.500 € | 13.800 € | 13.479 € | 16.183 € | 17.702 € |
| Sachmittel (82 %) | 121.800 € | 121.800 € | 114.067 € | 106.689 € | 139.926 € |
| Zuschussbedarf | 148.300 € | 135.600 € | 127.546 € | 122.872 € | 136.215 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,46 € | 2,24 € | 2,10 € | 2,02 € | 2,24 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,26% | 0,25% | 0,25% | 0,22% | 0,30% |

| Zuschüsse an Vereine und Verbände der Seniorenarbeit | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| ARGE Frohes Alter | 39.000 € | 39.000 € | 36.215 € | 36.977 € | 41.454 € |
| Gruppengymnastik Altenheime | 24.800 € | 24.800 € | 24.024 € | 24.177 € | 24.800 € |
| Kirchen und Wohlfahrtsverbände | 9.520 € | 9.520 € | 9.520 € | 9.585 € | 9.655 € |
| Seniorenbegegnungsstätten | 2.170 € | 2.170 € | 2.170 € | 2.172 € | 2.191 € |
| Personalkostenzuschuss Begegnungsstätte Goldberg | 4.400 € | 4.400 € | 4.521 € | 4.299 € | 4.300 € |
| Sonstige | 110 € | 110 € | 0 € | 0 € | |
| Insgesamt | 80.000 € | 80.000 € | 76.450 € | 77.210 € | 82.400 € |

| Zuschüsse Behindertenarbeit | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Behindertenarbeit allg. | 870 € | 870 € | 190 € | 250 € | 275 € |
| Therap. Schwimmen VFK | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € |
| Behindertenfreizeit Täle | 600 € | 600 € | 348 € | 540 € | 444 € |
| Fahrten für Schwerbehinderte „Status hilflos“ | 2.210 € | 2.210 € | 1.685 € | 1.890 € | 1.616 € |
| AMSEL Sindelfingen | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € | 240 € |
| Lebenshilfe Sindelfingen | 435 € | 435 € | 435 € | 435 € | 435 € |
| Blindenverband B-W | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 87 € |
| Frauenselbsthilfe nach Krebs | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 391 € |
| Selbsthilfevereinigung nach Nierenversagen | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 87 € |
| ILCO-Vereinigung | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € | 185 € |
| Insgesamt | 6.800 € | 6.800 € | 5.343 € | 5.800 € | 5.460 € |

Unterabschnitt 4970 HAUS DER FAMILIE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4970 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 141000.2 | MIETEN . . . . . | * | 40 000 | 40 000 | 39 807 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 40 000 | 40 000 | 39 807 | |
| 1.4970 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 7 000 | 7 000 | 172 | |
| 520000 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | SN | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 16 500 | 16 500 | 14 672 | |
| 700000.0 | ZUSCHUSS AN HAUS DER FAMILIE . . . . . | | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 500 |
| 700400.6 | MIETZUSCHUSS HAUS DER FAMILIE . . . . . | * | 31 000 | 31 000 | 30 678 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 88 000 | 88 000 | 78 022 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 40 000 | 40 000 | 39 807 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 48 000 | 48 000 | 38 215 | |

Erläuterungen

141000.2 / 700400.6 Festsetzung von Mieten und Mietzuschüsse für die Gebäude Corbeil-Essonnes-Platz 7 u. 9

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 40.000 € | 40.000 € | 39.807 € | 38.530 € | 38.985 € |
| Ausgaben | 88.000 € | 88.000 € | 78.022 € | 77.851 € | 85.679 € |
| Zuschussbedarf | 48.000 € | 48.000 € | 38.215 € | 39.321 € | 46.694 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 45,45% | 45,45% | 51,02% | 49,49% | 45,50% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,79 € | 0,79 € | 0,63 € | 0,65 € | 0,77 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,09% | 0,09% | 0,07% | 0,07% | 0,10% |

**Produkt 50.2.2.02** **Haus der Familie**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 4980 Förderung der Wohlfahrtspflege |

Unterabschnitt 4980 FÖRDERUNG WOHLFAHRTSPFLEGE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4980 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 178000.1 | SPENDEN . . . . . | | 3 300 | 3 300 | 3 330 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 300 | 3 300 | 3 330 | |
| 1.4980 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 68 700 | 48 900 | 48 514 | |
| 583000.3 | EHRUNGEN IM SOZIALEN BEREICH . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 3 852 | 500 |
| 637000.6 | ELTERNBRIEFE . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 1 385 | 500 |
| 638000.1 | FÖRDERUNG VON AKTIONEN . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 500 | 500 |
| 661000.7 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 500 | 500 | 412 | 500 |
| 679100.1 | FAMILIEN- U. SOZIALERMÄßIGUNG SMTT . . . | * | 70 000 | 70 000 | 60 224 | 420 |
| 700200.0 | RICHTLINIENFÖRDERUNG AMBULANTE DIENSTE . | | 93 000 | 93 000 | 93 004 | 500 |
| 700300.7 | JÄHRL. ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE U. VEREINE . | | 20 600 | 20 600 | 18 966 | 500 |
| 700400.3 | EINMALIGE VEREINSZUSCHÜSSE: VERANSTALT. . | GD | 4 000 | 4 000 | 12 067 | 500 |
| 700700.2 | ZUSCH.VEREINE/VERB. (BRUTTOPRINZIP) . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 10 684 | 200 |
| 788000.8 | SONSTIGE SOZIALE MAßNAHMEN . . . . . | | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 274 300 | 254 500 | 249 608 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 3 300 | 3 300 | 3 330 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 271 000 | 251 200 | 246 278 | |

Erläuterungen

679100.1 Einnahme bei 1.3330.169100.9

**Produkt 50.2.2.02** **Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste – Hans-Georg Burr (Vertretung)**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Beratung und Förderung von Vereinen, Verbänden und Organisationen der Wohlfahrtspflege, Ehrung für langjähriges soziales Engagement |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Bezuschussung von Vereinen, Verbänden und Organisationen zur Unterstützung deren Arbeit | |
| Insbesondere sollen Anreize finanzieller Art gegeben werden, mit denen ein höherer Wirkungsgrad verbunden ist. | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,65* | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

* Reduzierung: kommissarische Amtsleitung, die Personalkostenkalkulation berücksichtigt die aktuellen Veränderungen noch nicht.

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 3.300 € | 3.300 € | 3.330 € | 1.285 € | 29 € |
| Ausgaben | 274.300 € | 254.500 € | 249.608 € | 251.052 € | 251.220 € |
| Personal (25 %) | 68.700 € | 48.900 € | 48.514 € | 52.187 € | 53.619 € |
| Sachmittel (75 %) | 205.600 € | 205.600 € | 201.094 € | 198.865 € | 197.601 € |
| Zuschussbedarf | 271.000 € | 251.200 € | 246.278 € | 249.767 € | 251.191 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 1,20% | 1,30% | 1,33% | 0,51% | 0,01% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,49 € | 4,15 € | 4,06 € | 4,11 € | 4,13 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,48% | 0,47% | 0,47% | 0,45% | 0,56% |

| **Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| VdK Sindelfingen | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € | 478 € |
| VdK Maichingen | 85 € | 85 € | 85 € | 85 € | 87 € |
| VdK Darmsheim | 0 € | 0 € | 0 € | 45 € | 43 € |
| BdV Sindelfingen | 0 € | 0 € | 0 € | 100 € | 100 € |
| DRK Sindelfingen | 765 € | 765 € | 765 € | 765 € | 767 € |
| DRK Maichingen | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 198 € |
| DRK Darmsheim | 0 € | 70 € | 70 € | 70 € | 69 € |
| Frauengruppe: Zuschuss und Mietanteil | 0 € | 0 € | 0 € | 1.220 € | 2.928 € |
| Alleinerziehende | 0 € | 0 € | 0 € | 1.769 € | 1.769 € |
| Hausfrauenbund: Verbraucherinformation | 4.875 € | 4.875 € | 4.850 € | 4.504 € | 4.738 € |
| Welt-Laden Sindelfingen | 1.520 € | 1.520 € | 1.520 € | 1.520 € | 1.522 € |
| Welt-Laden Maichingen | 1.585 € | 1.585 € | 1.585 € | 1.585 € | 1.587 € |
| Welt-Laden Darmsheim | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | 527 € |
| Kath. Kirche: Arbeitslosentreff | 1.010 € | 1.010 € | 1.010 € | 1.010 € | 1.012 € |
| Evang. Betriebsseelsorge | 7.825 € | 7.825 € | 7.825 € | 7.825 € | 7.823 € |
| Leistungen ZV TBS für soziale Organisationen | 1.730 € | 1.660 € | 50 € | 100 € | 110 € |
| Insgesamt | 20.600 € | 20.600 € | 18.965 € | 21.803 € | 23.758 € |

| **Ehrennadel** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ehrennadel | 4.000 € | 4.000 € | 3.852 € | 4.100 € | 3.500 € |

Unterabschnitt 4982 LEISTUNGEN AUF GRUND DER BERECHTIGUNGSKARTE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4982 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157100.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 500 | 0 | 2 781 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 0 | 2 781 | |
| 1.4982 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 42 800 | 42 200 | 19 540 | |
| 679200.4 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 7 000 | 5 000 | 6 053 | 200 |
| 788050.0 | GEBÜHREN KINDERTAGESSTÄTTEN . . . . . | GD | 28 000 | 20 000 | 22 546 | 500 |
| 788100.0 | FREIZEIT- UND LAGERAUFENTHALTE . . . . . | GD | 2 500 | 2 500 | 1 848 | 500 |
| 788150.7 | GEBÜHREN FÜR SMTT . . . . . | GD | 9 000 | 9 000 | 6 913 | 500 |
| 788200.7 | VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULEN . . . . . | GD | 18 000 | 5 000 | 16 494 | 500 |
| 788250.3 | FLEXIBLE NACHMITTAGSBETREUUNG . . . . . | GD | 25 000 | 18 000 | 23 493 | 500 |
| 788300.3 | MITTAGESSEN AN SCHULEN UND KITAS . . . . | GD | 95 000 | 90 000 | 31 079 | 500 |
| 788350.0 | GEBÜHREN LISE-MEITNER-GYMNASIUM . . . . . | GD | 500 | 1 000 | 442 | 500 |
| 788400.0 | EINTRITTSKARTEN STÄDT. BÄDER . . . . . | GD | 8 000 | 7 000 | 7 430 | 500 |
| 788450.6 | ELTERNBEITRÄGE STADTRANDERHOLUNG . . . . | GD | 18 000 | 16 000 | 15 773 | 500 |
| 788500.6 | SCHULLANDHEIM / STUDIENFAHRTEN . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 362 | 500 |
| 788550.2 | GEBÜHREN AMBULANTE HILFSORGANISATIONEN . | GD | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 788600.2 | KURSE VHS / HAUS DER FAMILIE . . . . . | GD | 3 000 | 2 500 | 2 838 | 500 |
| 788650.9 | KULTURELLE BILDUNG . . . . . | GD | 2 000 | 2 500 | 1 344 | 500 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 260 800 | 222 700 | 157 156 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 0 | 2 781 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 260 300 | 222 700 | 154 375 | |
| | SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 49 EINNAHMEN | | 43 800 | 43 300 | 45 918 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 623 100 | 565 200 | 484 785 | |

**Produkt 50.2.2.01** **Berechtigungskarte**

**Verantwortlich:** **50 Amt für soziale Dienste - Yvonne Mailänder**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Sindelfinger Berechtigungskarte |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen | Aufnahme von Anträgen, Prüfung, Ausgabe der Karte, Abrechnung |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewährte Berechtigungskarten | 3.550 | 3.400 | 3.387 | 3.021 | 2.812 |
| Personalstellen | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,45 | 0,45 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 500 € | 0 € | 2.781 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 260.800 € | 222.700 € | 157.156 € | 112.876 € | 98.820 € |
| Personal (16 %) | 42.800 € | 42.200 € | 16.540 € | 24.609 € | 21.140 € |
| Sachmittel (84 %) | 218.000 € | 180.500 € | 140.616 € | 88.267 € | 103.473 € |
| Zuschussbedarf | 260.300 € | 222.700 € | 154.375 € | 112.876 € | 98.820 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,19% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 4,31 € | 3,68 € | 2,54 € | 1,86 € | 1,63 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,46% | 0,41% | 0,30% | 0,20% | 0,22% |

| **Die Leistungen der Berechtigungskarte im Einzelnen:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
| Gebühren KITA/-pflege | 28.000 € | 20.000 € | 22.546 € | 18.432 € | 18.105 € |
| Freizeit-/Lageraufenthalte | 2.500 € | 2.500 € | 1.848 € | 2.256 € | 2.432 € |
| Gebühren für SMTT | 9.000 € | 9.000 € | 6.913 € | 8.314 € | 8.505 € |
| Schulische Betreuung | 18.000 € | 5.000 € | 16.494 € | 11.548 € | 4.320 € |
| Nachmittagsbetreuung | 25.000 € | 18.000 € | 23.493 € | 19.640 € | 15.558 € |
| Mittagessen Schulen /KITA* | 95.000 € | 90.000 € | 31.079 € | -- | -- |
| Geb. Lise-Meittner-Gymn. | 500 € | 1.000 € | 442 € | 918 € | 1.462 € |
| Eintritt städt. Bäder | 8.000 € | 7.000 € | 7.430 € | 6.118 € | 5.649 € |
| Elternbeiträge Stadtranderh. | 18.000 € | 16.000 € | 15.773 € | 12.433 € | 11.192 € |
| Schullandheim/Studienf. | 1.500 € | 1.500 € | 1.362 € | 754 € | 1.232 € |
| Gebühren amb. Dienste | 500 € | 500 € | 0 € | 9 € | 2.695 € |
| Kurse VHS/Haus der Fam. | 3.000 € | 2.500 € | 2.838 € | 1.874 € | 1.869 € |
| Kulturelle Bildung | 2.000 € | 2.500 € | 1.344 € | 2.256 € | 789 € |
| Summe | 211.000 € | 175.500 € | 131.562 € | 84.552 € | 73.808 € |

*neue HHstelle ab 01.01.2009

| **Anmerkungen** |
|---|
| Erhöhungen durch die starke Nachfrage der Angebote zur schulischen Betreuung |
| Einkommensgrenzen (brutto) für die Berechtigungskarte ab 2009 (GR am 09.12.2008) |

| **Allein Erziehende** mit | |
|---|---|
| 1 Kind | 22.646 € |
| 2 Kinder | 27.360 € |
| 3 Kinder | 35.653 € |
| 4 Kinder | 40.748 € |
| für jedes weitere Kind | 4.897 € |

| **Familien** mit | |
|---|---|
| 1 Kind | 27.360 € |
| 2 Kindern | 35.653 € |
| 3 Kindern | 40.748 € |
| 4 Kindern | 45.840 € |
| für jedes weitere Kind | 4.897 € |

Außerdem erhalten EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld sowie Härtefälle die Karte

# Teilbudget

## Sport- und Bäderamt

**im Verwaltungshaushalt**

| | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.768.500 € | 1.700.000 € | 1.693.717 € |
| Ausgaben | 4.976.000 € | 4.951.900 € | 5.337.064 € |
| **Zuschussbudget** | **3.207.500 €** | **3.251.900 €** | **3.643.347 €** |

## Unterbudgets / Unterabschnitte

5500 Sportförderung
5600 Sportanlagen
5610 Sporthalle Glaspalast
5710 Freibad
5720 Hallenbad Klostergarten
5730 Badezentrum allg. Betrieb
5732 Badezentrum Sauna, Massage
5740 Hallenbad Maichingen

## Budgetverantwortlich:

Amtsleiter Sport- und Bäderamt
Thomas Jeggle

# Teilbudget

## Sport- und Bäderamt

### Gliederung nach Einnahme- und Kostenarten

| | | Ansatz 2011<br>*in €* | Ansatz 2010<br>*in €* | Ergebnis 2009<br>*in €* |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 | Gebühren u. ähnliche Entgelte | 1.537.000 | 1.512.000 | 1.494.100 |
| 13-15 | Verkaufserlöse, Mieten, Pachten | 199.500 | 176.000 | 169.051 |
| 16,178 | Erstattungen, Spenden | 32.000 | 12.000 | 30.566 |
| | **Summe Einnahmen** | **1.768.500** | **1.700.000** | **1.693.717** |
| | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 1.775.800 | 1.771.200 | 1.818.017 |
| 5/6 | sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.468.200 | 2.468.700 | 2.756.611 |
| 7 | Zuweisungen, Zuschüsse | 732.000 | 712.000 | 762.436 |
| | **Summe Ausgaben** | **4.976.000** | **4.951.900** | **5.337.064** |
| | | | | |
| | **Zuschussbudget** | 3.207.500 | 3.251.900 | 3.643.347 |

Unterabschnitt 5500 SPORTFÖRDERUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5500 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.9 | SONSTIGE ERSÄTZE . . . . . | * | 500 | 2 000 | 0 | 520 |
| 168000.9 | ERSTATTUNG TAGUNG DEUTSCHE SPORTÄMTER . . | UD* | 0 | 0 | 19 683 | 520 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 2 000 | 19 683 | |
| 1.5500 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 54 200 | 60 900 | 80 571 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | * | 500 | 500 | 90 | 520 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | * | 1 000 | 500 | 0 | 520 |
| 583000.5 | JUBILÄEN UND REPRÄSENTATIONEN . . . . . | * | 3 500 | 4 000 | 2 717 | 520 |
| 586000.1 | EIGENE VERANSTALTUNGEN . . . . . | * | 8 000 | 8 000 | 14 195 | 520 |
| 586100.8 | JAHRESTAGUNG DEUTSCHE SPORTÄMTER . . . . | UD* | 0 | 0 | 64 384 | 520 |
| 588000.2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | * | 1 000 | 1 000 | 500 | 520 |
| 602000.7 | SPORTENTWICKLUNGSPLANUNG . . . . . | * | 0 | 0 | 500 | 520 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 0 | 0 | 52 | |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | * | 6 000 | 6 000 | 6 753 | 520 |
| 661000.9 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | * | 200 | 200 | 157 | 520 |
| 673300.3 | ERSTATTUNG AN SCHULVERB.GOLDBERG-GYMN. . | * | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 520 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 21 000 | 23 000 | 19 723 | 100 |
| 679700.1 | VEREINSNUTZUNG SPORTSTÄTTEN . . . . . | * | 258 000 | 254 000 | 258 500 | 520 |
| 700100.6 | ZUSCHUSS FERIENSPORTPROGRAMM . . . . . | * | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 520 |
| 700200.2 | ENERGIEKOSTENZUSCHUSS VFL SINDELFINGEN . | * | 8 000 | 8 000 | 8 834 | 520 |
| 700400.5 | ZUSCHÜSSE - SPORTL. VERANSTALTUNGEN . . . | * | 20 000 | 20 000 | 22 900 | 520 |
| 700500.1 | ZUSCHÜSSE - BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | * | 260 000 | 240 000 | 276 684 | 520 |
| 700600.8 | ZUSCHÜSSE - SONSTIGE FÖRDERUNG . . . . . | * | 300 000 | 300 000 | 300 420 | 520 |
| 700700.4 | ZUSCH.VEREINE/VERB. (BRUTTOPRINZIP) . . . | GD | 6 000 | 5 000 | 5 669 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 978 400 | 963 100 | 1 095 648 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 500 | 2 000 | 19 683 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 977 900 | 961 100 | 1 075 965 | |

Unterabschnitt 5500 SPORTFÖRDERUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 673300.3 | Für die Benutzung der Schulsporthalle des Schulverbands Goldberg-Gymnasium durch Sindelfinger Sportvereine | | | | | |
| 679700.1 | Für die Benutzung der Schulsporthallen der Sindelfinger Schulen durch Sindelfinger Sportvereine Verrechnung - Einnahmen bei den einzelnen Schulen | | | | | |
| 700200.2 | Energiekosten - Anteil | | | | | |
| 700500.1 | Sporthalle/Glaspalast | | 160.000 | 145.000 | 185.544 | |
| | Verrechnung Städtische Bäder | | 60.000 | 75.000 | 51.579 | |
| | Städt.Vereinsräume/Verrechnung | | 25.000 | 12.000 | 9.632 | |
| | Sonstige/Externe | | 15.000 | 8.000 | 29.929 | |
| | | | 260.000 | 240.000 | 276.684 | |
| 700600.8 | Grundförderung: 25,00 Euro/Jugendl. | | 155.000 | 155.000 | 153.275 | |
| | Übungsleiter/innen, Trainer/innen | | 100.000 | 100.000 | 105.155 | |
| | Unterhaltung für vereinseigene Sportanlagen | | 40.000 | 40.000 | 40.150 | |
| | Sonderzuschüsse entspr. Richtlinien | | 3.000 | 2.000 | 1.500 | |
| | Kooperationsmaßnahmen Schulen-Vereine | | 2.000 | 3.000 | 340 | |
| | | | 300.000 | 300.000 | 300.420 | |
| | FÖRDERUNG DES SPORTS | | | | | |
| | ABSCHNITT 55 EINNAHMEN | | 500 | 2 000 | 19 683 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 978 400 | 963 100 | 1 095 648 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 500 € | 2.000 € | 19.683 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 978.400 € | 963.100 € | 1.095.648 € | 997.921 € | 928.095 € |
| Personal (6 %) | 54.200 € | 60.900 € | 80.571 € | 82.896 € | 79.129 € |
| Sachmittel (94 %) | 924.200 € | 902.200 € | 1.015.077 € | 915.025 € | 848.966 € |
| Zuschussbedarf | 977.900 € | 961.100 € | 1.075.965 € | 997.921 € | 928.095 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,05% | 0,21% | 1,80% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 16,19 € | 15,87 € | 17,72 € | 16,43 € | 15,27 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,73% | 1,79% | 2,07% | 1,81% | 2,06% |

**Produktgruppe 52.2.2** **Sportveranstaltungen**

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Sport – Thomas Jeggle, Melanie Erlauer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Durchführung von eigenen Veranstaltungen |
| Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schaffung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes für die örtliche Bevölkerung | Sportlerehrung |
| | Partnerstädte-Wettkampf |
| Schaffung eines bedarfsgerechten und attraktiven Veranstaltungsangebotes für örtliches, nationales und internationales Publikum | Förderung der Veranstaltung von Vereinen mit lokaler Bedeutung |
| Information über und Präsentation von Sportmöglichkeiten und sportlichen Leistungen | Durchführung von Großveranstaltungen (Deutsche Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften u. a.) inkl. Empfängen |
| Förderung/Anerkennung der Arbeit der Vereine, Verbände und Ehrenamtlichen | |
| Darstellung der Stadt Sindelfingen als Sportstadt | |
| Darstellung und Förderung des gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Stellenwertes des Sports | |
| Belebung des gesellschaftlichen Lebens sowie der Hotellerie und Gastronomie | |
| Kontaktpflege zu Vereinen, Verbänden, sonstigen Sportorganisationen und Partnerstädten | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Veranstaltungen (sportlich / repräsentativ) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Vereinsveranstaltungen * | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Grußworte, Glückwunschschreiben * | 70 | 70 | 72 | 80 | 70 |
| Personalstellen | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 |

* auch die IST-Zahlen sind geschätzt, da vom Fachbereich keine exakten Statistiken geführt werden

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 250 € | 1.000 € | 9.842 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 48.273 € | 52.227 € | 93.989 € | 71.770 € | 53.190 € |
| Personal (51 %) | 24.636 € | 27.682 € | 36.623 € | 37.680 € | 31.172 € |
| Sachmittel (49 %) | 23.637 € | 24.545 € | 57.366 € | 34.090 € | 22.018 € |
| Zuschussbedarf | 48.023 € | 51.227 € | 84.147 € | 71.770 € | 53.190 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,52% | 1,91% | 10,47% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,80 € | 0,85 € | 1,39 € | 1,18 € | 0,88 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,09% | 0,10% | 0,16% | 0,13% | 0,12% |

**Produktgruppe 52.2.3** **Sportförderung**

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Sport – Thomas Jeggle, Melanie Erlauer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien |
| Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung |
| Sportstättenleitplanung |
| Planung und Durchführung von Projekten sowie Umsetzung der lokalen Agenda 21 für den Bereich des Sports |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Ideelle und materielle Förderung des (Vereins-)Sports | Umsetzung/Fortschreibung Sportförderrichtlinien |
| Bewegungs- und Gesundheitsförderung | |
| Integration gesellschaftlicher Rand- und Sondergruppen | |
| Förderung ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements | Umsetzung/Fortschreibung Sportentwicklungsplan |
| Stärkung der Leistungsfähigkeit der Vereine und Verbände | |
| Schaffung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sport- und Sportstättenangebotes | |
| Nutzung des Präventivcharakters des Sports | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Auftragsvergaben Projekte und Gutachten | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Betreute Sportvereine und -organisationen * | 65 | 50 | 65 | 50 | 45 |
| Mitglieder in den Sportvereinen und -organisationen * | 24.000 | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 |
| Anträge Sportförderung * | 100 | 120** | 120 | 120 | 150 |
| Personalstellen | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

* auch die IST-Zahlen sind geschätzt, da vom Fachbereich keine exakten Statistiken geführt werden

** Zuschüsse für einzelne Fördertatbestände werden zunehmend in Form von Sammelanträgen gestellt

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 250 € | 1.000 € | 9.842 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 930.127 € | 920.873 € | 1.001.660 € | 926.150 € | 874.906 € |
| Personal (3 %) | 29.564 € | 33.218 € | 43.948 € | 45.216 € | 47.957 € |
| Verwaltung (2 %) | 17.563 € | 28.655 € | 51.705 € | 15.751 € | 14.815 € |
| Zuschüsse (95 %) | 883.000 € | 859.000 € | 906.007 € | 865.183 € | 812.134 € |
| Zuschussbedarf | 929.877 € | 919.873 € | 991.818 € | 926.150 € | 874.906 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,03% | 0,11% | 0,98% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 15,39 € | 15,19 € | 16,34 € | 15,25 € | 14,39 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,65% | 1,71% | 1,91% | 1,68% | 1,94% |

Unterabschnitt 5600 SPORTANLAGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5600 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.4 | BENUTZUNGSENTGELTE SPORTSTÄTTEN . . . . . | * | 170 000 | 180 000 | 164 096 | 520 |
| 157000.5 | ERSÄTZE . . . . . | * | 1 000 | 1 000 | 3 779 | 520 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 171 000 | 181 000 | 167 875 | |
| 1.5600 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 174 400 | 156 900 | 157 801 | |
| 500000.9 | UNTERHALTUNG GEBÄUDE / GRUNDSTÜCKE . . . | * | 30 000 | 36 000 | 48 610 | 520 |
| 514000.5 | UNTERHALTUNG SPORTANLAGEN . . . . . | * | 80 000 | 80 000 | 105 398 | 520 |
| 525000.5 | SPORT- UND SONSTIGE GERÄTE . . . . . | * | 20 000 | 20 000 | 19 489 | 520 |
| 540000.7 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | * | 50 000 | 60 000 | 41 508 | 520 |
| 550000.1 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | * | 15 000 | 10 000 | 17 792 | 520 |
| 562000.7 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | * | 500 | 500 | 279 | 520 |
| 634000.8 | BEAUFTRAGUNG FREMDFIRMEN . . . . . | * | 6 000 | 5 000 | 5 838 | 520 |
| 650000.5 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | * | 4 000 | 4 000 | 3 860 | 520 |
| 673000.0 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | * | 5 000 | 4 000 | 14 671 | 520 |
| 679000.3 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 995 | 620 |
| 679300.2 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | * | 6 000 | 6 000 | 3 346 | 520 |
| 679600.1 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | * | 2 500 | 2 500 | 46 401 | 520 |
| 718000.4 | ZUSCHÜSSE FÜR PFLEGE SPORTANLAGEN . . . . | * | 140 000 | 140 000 | 149 597 | 520 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 535 400 | 526 900 | 615 583 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 171 000 | 181 000 | 167 875 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 364 400 | 345 900 | 447 708 | |

Erläuterungen

679600.1 Reinigung erfolgt seit 2010 in Eigenregie des Sport- und Bäderamts

**Produktgruppe 52.2.1** **Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Sport – Melanie Erlauer, Thomas Jeggle**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27m x 45m |
| Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Förderung des Sports | Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten (Stadien und Sportplätze) |
| Bereitstellung für sonstige Nutzungen | Beschaffung von Sportgeräten |
| Wirtschaftliche Betriebsführung | Umsetzung/Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplans |
| Sicherstellung des Schul- und Vereinssports | Förderung von Vereinsangeboten und Projekten |
| | Mitwirkung und Planung beim Bau von Sportstätten |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportplätze | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Turn- und Sporthallen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Stadien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 400 m Kunststoffbahn, Stadion Typ B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auftragsvergaben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen / Gutachten * | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 |
| Belegung Freisportanlagen / Stadien * | 300 | 500 | 310 | 500 | 500 |
| Belegung Schulsporthallen * | 1.100 | 1.500 | 1.103 | 1.500 | 1.500 |
| Personalstellen ** | 4,15 | 3,10 | 3,70 | 3,70 | 3,65 |

* IST-Zahlen für Jahre 2008 und 2007 sind geschätzt, ab 2010 Grundlage Statistiken
**seit Oktober 2009 Ansiedlung Reinigungspersonal von Amt 65 in Amt 52

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 171.000 € | 181.000 € | 167.875 € | 187.314 € | 157.000 € |
| Ausgaben | 535.400 € | 526.900 € | 615.583 € | 586.677 € | 676.677 € |
| Personal (33 %) | 174.400 € | 156.900 € | 157.801 € | 149.665 € | 153.111 € |
| Sachmittel (67 %) | 361.000 € | 370.000 € | 457.782 € | 437.012 € | 523.566 € |
| Zuschussbedarf | 364.400 € | 345.900 € | 447.708 € | 399.363 € | 519.677 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 31,94% | 34,35% | 27,27% | 31,93% | 23,20% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 6,03 € | 5,71 € | 7,38 € | 6,57 € | 8,55 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,65% | 0,64% | 0,86% | 0,72% | 1,15% |

Unterabschnitt 5610 SPORTHALLE (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5610 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 144000.1 | PACHTEINNAHMEN . . . . . | | 29 000 | 29 000 | 28 151 | 650 |
| 168000.2 | ERSTATT.TRÄGERVEREIN (UNTERH.GEBÄUDE) . . | | 0 | 0 | 2 048 | 650 |
| 178300.6 | ZUWEISUNGEN VOM OLYMPIASTÜTZPUNKT . . . . | * | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 520 |
| 276000.0 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE JUDO-DOJO . . | | 5 000 | 15 000 | 14 560 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 43 000 | 53 000 | 53 759 | |
| 1.5610 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 12 300 | 13 100 | 9 595 | |
| 500000.6 | UNTERHALTUNG GEBÄUDE / GRUNDSTÜCKE . . . | * | 35 000 | 40 000 | 37 829 | 520 |
| 525000.2 | SPORTGERÄTE . . . . . | * | 1 000 | 1 000 | 773 | 520 |
| 540000.4 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | | 13 000 | 13 000 | 12 831 | 650 |
| 680000.6 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 295 000 | 282 000 | 283 677 | 200 |
| 685000.3 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 405 000 | 441 000 | 429 754 | 200 |
| 718000.1 | VERLUSTAUSGLEICH AN TRÄGERVEREIN . . . . | | 160 000 | 160 000 | 191 133 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 921 300 | 950 100 | 965 593 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 43 000 | 53 000 | 53 759 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 878 300 | 897 100 | 911 834 | |

Erläuterungen

540000.4 Gebäudeversicherung + Grundsteuer

718000.1 Die Sporthalle wird seit 01.01.1999 vom Verein zur Pflege und Förderung des Sports im Glaspalast Sindelfingen e.V. betrieben und vermarktet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EIGENE SPORTSTÄTTEN | | | | |
| | ABSCHNITT 56 EINNAHMEN | 214 000 | 234 000 | 221 634 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | 1 456 700 | 1 477 000 | 1 581 176 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 43.000 € | 53.000 € | 53.759 € | 51.704 € | 41.235 € |
| Ausgaben | 921.300 € | 950.100 € | 965.593 € | 964.144 € | 974.308 € |
| Personal (1 %) | 12.300 € | 13.100 € | 9.595 € | 6.181 € | 0 € |
| Sachmittel (23 %) | 209.000 € | 214.000 € | 242.567 € | 212.991 € | 216.174 € |
| kalk. Kosten (76 %) | 700.000 € | 723.000 € | 713.431 € | 744.972 € | 758.134 € |
| Zuschussbedarf mit kalkulatorischen Kosten | 878.300 € | 897.100 € | 911.834 € | 912.440 € | 933.073 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 178.300 € | 174.100 € | 198.403 € | 167.468 € | 174.939 € |
| Deckungsgrad mit kalkulatorischen Kosten | 4,67% | 5,58% | 5,57% | 5,36% | 4,23% |
| Deckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 19,43% | 23,34% | 21,32% | 23,59% | 19,07% |
| Zuschuss je Einwohner/-in mit kalkulator. Kosten | 14,54 € | 14,82 € | 15,02 € | 15,02 € | 15,35 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in ohne kalkulator. Kosten | 2,95 € | 2,88 € | 3,27 € | 2,76 € | 2,88 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,56% | 1,67% | 1,75% | 1,65% | 2,07% |
| Personalstellen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | --* | --* |

* bisher nicht ausgewiesen

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Sport – Thomas Jeggle, Melanie Erlauer, Thomas Notzon**

| Beschreibung |
|---|
| Ohne Produktzuordnung; Public Private Partnership mit dem Verein zur Pflege und Förderung des Sports im Glaspalast Sindelfingen e.V. |

Unterabschnitt 5710 FREIBAD ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5710 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111100.4 | EINTRITTSGELDER . . . . . | * | 270 000 | 250 000 | 262 142 | 520 |
| 111200.0 | ENTGELTE VEREINE / SCHULEN . . . . . | * | 5 000 | 5 000 | 1 532 | 520 |
| 130100.8 | VERKAUFSERLÖSE . . . . . | * | 4 000 | 2 000 | 1 745 | 520 |
| 141000.1 | MIET- UND PACHTEINNAHMEN . . . . . | * | 50 000 | 50 000 | 53 625 | 520 |
| 157000.9 | ERSÄTZE . . . . . | * | 2 000 | 2 000 | 5 929 | 520 |
| 276000.6 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 3 792 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 335 000 | 313 000 | 328 765 | |
| 1.5710 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 370 500 | 377 200 | 351 021 | |
| 517100.1 | UNTERHALTUNG TECHNIK . . . . . | * | 50 000 | 50 000 | 32 309 | 520 |
| 517200.8 | UNTERHALTUNG GEBÄUDE . . . . . | * | 40 000 | 40 000 | 40 878 | 520 |
| 517300.4 | UNTERHALTUNG BECKENANLAGEN . . . . . | * | 100 000 | 80 000 | 107 750 | 520 |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | * | 8 000 | 8 000 | 5 301 | 520 |
| 540000.0 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | * | 180 000 | 200 000 | 203 334 | 520 |
| 550000.5 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | * | 7 000 | 7 000 | 7 296 | 520 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | * | 3 000 | 2 000 | 4 341 | 520 |
| 572000.5 | WAREN-EINKAUF . . . . . | * | 2 000 | 0 | 0 | 520 |
| 573000.0 | WASSERZINS / ABWASSERGEBÜHREN . . . . . | * | 150 000 | 150 000 | 155 795 | 520 |
| 574000.6 | WASSERAUFBEREITUNG . . . . . | * | 25 000 | 25 000 | 25 173 | 520 |
| 588000.2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | * | 10 000 | 10 000 | 7 852 | 520 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 0 | 0 | 389 | |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | * | 7 000 | 7 000 | 6 613 | 520 |
| 673000.4 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | * | 2 000 | 2 000 | 2 327 | 520 |
| 679200.0 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 28 000 | 26 000 | 27 219 | 200 |
| 679300.6 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | * | 35 000 | 25 000 | 35 099 | 520 |
| 680000.2 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 415 000 | 397 000 | 397 367 | 200 |
| 685000.0 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 375 000 | 342 000 | 403 061 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 807 500 | 1 748 200 | 1 813 122 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 335 000 | 313 000 | 328 765 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 472 500 | 1 435 200 | 1 484 357 | |

**Produkt 52.1.1.01** **Bereitstellung und Betrieb von Freibädern**

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Bäder – Peter Riedel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb des Freibadbereiches im Badezentrum Sindelfingen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder | 1 Sportbecken mit 50m Länge |
| Gesundheitsfürsorge und -vorsorge | 1 Erlebnisbecken mit Attraktionen |
| Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots | Breitwellenrutsche 10m lang |
| Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten | 1 Sprungbecken mit 10m Turm |
| Steigerung Besucherzahlen | Neugestaltetes Kinderbecken |
| Einnahmensteigerung | 106m lange Wasserrutschbahn |
| Kostensenkende Maßnahmen | Wasserspielplatz, Beachvolleyball-Feld |
| Gewinnung privater Investoren | Gastronomie, Grillplätze |
| Bedarfsgerechte Versorgung | Fun & Action Poolparty |
| | Strandkörbe |
| | FKK Liegewiese |

| **Leistungsumfang** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Freibad Öffnungstage jährlich | 150 | 150 | 142 | 142 | 121 |
| Freibad Öffnungsstunden jährlich | 1.650 | 1.650 | 1.632 | 1.632 | 1.409 |
| Freibad Besucher/-innen | 200.000 | 200.000 | 199.242 | 172.304 | 151.824 |

| **Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 4,55 | 4,65 | 5,0 | 5,0 | 4,75 |
| Öffnungsstunden je Öffnungstag | 13 bzw. 11h | 13 bzw. 11h | 13 bzw.11h | 13 bzw. 11 | 13h bzw. 11h |
| Besucher/-in je Öffnungstag | 1.333 | 1.333 | 1.403 | 1.213 | 1.254 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 335.000 € | 313.000 € | 328.765 € | 304.758 € | 262.223 € |
| Ausgaben | 1.807.500 € | 1.748.200 € | 1.813.122 € | 1.938.370 € | 1.677.959 € |
| Personal (20 %) | 370.500 € | 377.200 € | 351.021 € | 405.298 € | 331.266 € |
| Sachmittel (36 %) | 647.000 € | 632.000 € | 661.673 € | 793.385 € | 602.197 € |
| kalk. Kosten (44 %) | 790.000 € | 739.000 € | 800.428 € | 739.687 € | 744.496 € |
| Zuschussbedarf mit kalkulatorischen Kosten | 1.472.500 € | 1.435.200 € | 1.484.357 € | 1.633.612 € | 1.415.736 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 682.500 € | 696.200 € | 683.929 € | 893.925 € | 671.240 € |
| Deckungsgrad mit kalkulatorischen Kosten | 18,53% | 17,90% | 18,13% | 15,72% | 15,63% |
| Deckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 32,92% | 31,01% | 32,46% | 25,42% | 28,09% |
| Zuschuss je Öffnungstag mit kalkulatorischen Kosten | 9.817 € | 9.568 € | 10.453 € | 11.504 € | 11.700 € |
| Zuschuss je Öffnungstag ohne kalkulatorische Kosten | 4.550 € | 4.641 € | 4.816 € | 6.295 € | 5.547 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in mit kalkulatorische Kosten | 24,38 € | 23,70 € | 24,45 € | 26,89 € | 23,29 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in ohne kalkulatorische Kosten | 11,30 € | 11,50 € | 11,27 € | 14,72 € | 11,04 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 2,61% | 2,67% | 2,85% | 2,96% | 3,14% |

| **Anmerkungen** |
|---|
| Im Rahmen dieses Produktes und der weiteren Produkte der Produktgruppe 52.1.1 wird das Leitprojekt Nr. 8 Umsetzung des Bäderkonzeptes und Modernisierung des Badezentrums (z. B. durch Erweiterung um einen Spaßbadeteil) aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

Unterabschnitt 5720 HALLENBAD KLOSTERGARTEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5720 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 144000.5 | PACHTEINNAHMEN . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 200 |
| 168100.2 | ERSTATT.TRÄGERVEREIN (PERSONALKOSTEN) . . | | 10 000 | 10 000 | 10 849 | 200 |
| 276000.3 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE . . . . . | | 3 000 | 4 000 | 2 728 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 17 000 | 18 000 | 17 577 | |
| 1.5720 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 15 300 | 15 000 | 24 842 | |
| 500000.0 | UNTERHALTUNG HALLENBAD . . . . . | * | 10 000 | 15 000 | 18 499 | 520 |
| 540000.8 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | * | 2 000 | 2 000 | 0 | 520 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 2 000 | 2 000 | 343 | |
| 680000.0 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 28 000 | 29 000 | 22 361 | 200 |
| 685000.7 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 33 000 | 27 000 | 29 055 | 200 |
| 718000.5 | ZUWEISUNG AN TRÄGERVEREIN . . . . . | | 68 000 | 68 000 | 39 382 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 158 300 | 158 000 | 134 481 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 17 000 | 18 000 | 17 577 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 141 300 | 140 000 | 116 904 | |

Erläuterungen

718000.5 Das Hallenbad Klostergarten wird seit 01.01.2003 vom Förderverein Klostergartenbad Sindelfingen e.V. betrieben.

**Produkt 52.1.1.03 Bereitstellung und Betrieb von Gruppenbädern**

**Verantwortlich: Förderverein Hallenbad Klostergarten / 52 Sport- und Bäderamt/Bäder – Peter Riedel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb des Schul- und Vereinsbads Klostergarten in Sindelfingen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände | Schul- und Vereinssport |
| | Sonderveranstaltungen |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffnungstage jährlich | 278 | 280 | 277 | 280 | 278 |
| Öffnungsstunden jährlich | 3.350 | 3.300 | 3.284 | 2.700 | 3.336 |
| Besucher/-innen insgesamt | 40.000 | 39.000 | 40.185 | 38.000 | 38.380 |
| davon von Schulen | 21.500 | 22.000 | 23.224 | 23.000 | 22.280 |
| davon von Vereinen | 18.500 | 17.000 | 16.961 | 15.000 | 16.100 |
| Personalstellen | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,35 | 0,3 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 17.000 € | 18.000 € | 17.577 € | 18.080 € | 21.197 € |
| Ausgaben | 158.300 € | 158.000 € | 134.481 € | 178.539 € | 171.818 € |
| Personal (10 %) | 15.300 € | 15.000 € | 24.842 € | 20.880 € | 17.933 € |
| Sachmittel (52 %) | 82.000 € | 87.000 € | 58.223 € | 98.559 € | 86.223 € |
| kalk. Kosten (38 %) | 61.000 € | 56.000 € | 51.416 € | 59.100 € | 67.662 € |
| Zuschussbedarf mit kalkulatorischen Kosten | 141.300 € | 140.000 € | 116.904 € | 160.459 € | 150.621 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 80.300 € | 84.000 € | 65.488 € | 101.359 € | 82.959 € |
| Deckungsgrad mit kalkulatorischen Kosten | 10,74% | 11,39% | 13,07% | 10,13% | 12,34% |
| Deckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 17,47% | 17,65% | 21,16% | 15,14% | 20,35% |
| Zuschuss je Öffnungstag mit kalkulatorische Kosten | 508 € | 500 € | 422 € | 573 € | 542 € |
| Zuschuss je Öffnungstag ohne kalkulatorische Kosten | 289 € | 300 € | 236 € | 362 € | 298 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in mit kalkulatorische Kosten | 2,34 € | 2,31 € | 1,93 € | 2,64 € | 2,48 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in ohne kalkulatorische Kosten | 1,33 € | 1,39 € | 1,08 € | 1,67 € | 1,36 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,25% | 0,26% | 0,22% | 0,29% | 0,33% |

| Anmerkungen |
|---|
| Das Hallenbad Klostergarten wird seit dem 01.01.2003 vom Förderverein Hallenbad Klostergarten ehrenamtlich gemanagt. Das Badezentrum übernimmt aber weiterhin die Betreuung der technischen Anlagen. |

Unterabschnitt 5730 BADEZENTRUM ALLG. BADEBETRIEB (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5730 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111200.5 | EINTRITTSGELDER SCHWIMMHALLE . . . . . | * | 650 000 | 650 000 | 676 481 | 520 |
| 111300.1 | ENTGELTE VEREINE . . . . . | * | 30 000 | 45 000 | 26 951 | 520 |
| 111400.8 | ENTGELTE SCHULEN - VERRECHNUNG . . . . . | * | 30 000 | 30 000 | 26 629 | 520 |
| 111500.4 | EINNAHMEN SOLARIEN . . . . . | * | 5 000 | 5 000 | 4 889 | 520 |
| 111600.0 | EINNAHMEN HOT-WHIRL-POOLS . . . . . | * | 16 000 | 16 000 | 14 604 | 520 |
| 111700.7 | SONSTIGE ENTGELTE . . . . . | * | 15 000 | 15 000 | 9 507 | 520 |
| 130000.6 | VERKAUFSERLÖSE / SNACK-BAR . . . . . | * | 20 000 | 12 000 | 14 808 | 520 |
| 141000.6 | MIET- UND PACHTEINNAHMEN . . . . . | * | 5 000 | 5 000 | 2 281 | 520 |
| 142100.8 | PACHT GEBÄUDE HOHENZOLLERNSTR. 21 . . . . | * | 60 000 | 55 000 | 41 166 | 520 |
| 157200.6 | ERSÄTZE . . . . . | * | 2 000 | 2 000 | 519 | 520 |
| 167000.8 | ERSTATTUNG ENERGIESTEUER . . . . . | * | 20 000 | 0 | 0 | 520 |
| 168000.3 | ERSTATTUNG LANDESSPORTVERBAND . . . . . | * | 3 000 | 3 000 | 1 883 | 520 |
| 276000.0 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 2 171 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 858 000 | 840 000 | 821 890 | |
| 1.5730 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 901 700 | 875 700 | 926 970 | |
| 500000.7 | UNTERHALTUNG BADEZENTRUM . . . . . | * | 80 000 | 80 000 | 138 662 | 520 |
| 501000.2 | UNTERHALTUNG GEBÄUDE HOHENZOLLERNSTR. 21 | * | 10 000 | 10 000 | 543 | 520 |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | * | 10 000 | 10 000 | 8 489 | 520 |
| 540000.5 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | * | 540 000 | 550 000 | 571 653 | 520 |
| 561000.0 | SCHUTZKLEIDUNG / WÄSCHE . . . . . | * | 8 000 | 8 000 | 5 750 | 520 |
| 562000.5 | AUS-U. FORTBILDUNG . . . . . | * | 5 000 | 2 500 | 3 851 | 520 |
| 572000.0 | WAREN-EINKAUF . . . . . | * | 13 000 | 10 000 | 10 424 | 520 |
| 573000.5 | WASSERZINS / ABWASSERGEBÜHREN . . . . . | * | 290 000 | 290 000 | 292 049 | 520 |
| 574000.0 | WASSERAUFBEREITUNG . . . . . | * | 10 000 | 10 000 | 14 117 | 520 |
| 588000.7 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | * | 20 000 | 15 000 | 22 530 | 520 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 0 | 0 | 1 539 | |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | * | 20 000 | 18 000 | 26 074 | 520 |
| 656200.9 | ORGANISATIONSUNTERSUCHUNG BÄDERBETRIEB . | * | 0 | 0 | -17 881 | 520 |
| 661000.3 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | * | 2 000 | 2 000 | 1 059 | 520 |
| 673000.9 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | * | 4 000 | 4 000 | 2 216 | 520 |
| 679200.4 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 55 000 | 53 000 | 54 564 | 200 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | * | 2 000 | 1 000 | 17 | 520 |
| 679400.7 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 8 000 | 9 000 | 7 772 | 100 |

Unterabschnitt 5730 BADEZENTRUM ALLG. BADEBETRIEB (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 680000.7 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 378 000 | 376 000 | 341 826 | 200 |
| 685000.4 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 354 000 | 366 000 | 355 625 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 2 710 700 | 2 690 200 | 2 767 849 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 858 000 | 840 000 | 821 890 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 852 700 | 1 850 200 | 1 945 960 | |

**Produkt 52.1.1.04** **Bereitstellung und Betrieb von Freizeitbädern**

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Bäder – Peter Riedel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb der Schwimmhalle mit Nebeneinrichtungen im Badezentrum Sindelfingen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Attraktive Sport- und Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert | Schwimmen für die Öffentlichkeit |
| | Schul- und Vereinsschwimmen |
| | Olympiastützpunkt |
| | Trainingsstätte des Schwimmverbands Württemberg |
| | Schwimmsportveranstaltungen |
| | Schwimmkurse |
| | Wassergymnastik |
| | Waterclimbing |
| | Aqua Movie |
| | H2O Bar |
| | Sonderveranstaltungen |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Badezentrum Öffnungstage jährlich | 320 | 320 | 326 | 322 | 299 |
| Badezentrum Öffnungsstunden jährlich | 4.000 | 4.000 | 4.144 | 4.092 | 3.716 |
| Badezentrum Besucher/-innen insgesamt | 300.000 | 300.000 | 306.850 | 300.326 | 271.984 |
| davon von Schulen | 21.000 | 21.000 | 20.428 | 20.969 | 21.257 |
| davon von Vereinen | 25.000 | 25.000 | 23.252 | 22.179 | 25.053 |
| Personalstellen | 19,06 | 19,16 | 18,31 | 18,30 | 17,65 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 858.000 € | 840.000 € | 821.890 € | 785.698 € | 711.065 € |
| Ausgaben | 2.710.700 € | 2.690.200 € | 2.767.849 € | 2.847.738 € | 2.567.052 € |
| Personal (33 %) | 901.700 € | 875.700 € | 926.970 € | 882.857 € | 824.680 € |
| Sachmittel (40 %) | 1.077.000 € | 1.072.500 € | 1.143.428 € | 1.258.448 € | 1.017.364 € |
| kalk. Kosten (27 %) | 732.000 € | 742.000 € | 697.451 € | 706.433 € | 725.008 € |
| Zuschussbedarf mit kalkulatorische Kosten | 1.852.700 € | 1.850.200 € | 1.945.959 € | 2.062.040 € | 1.855.987 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 1.120.700 € | 1.108.200 € | 1.248.508 € | 1.355.607 € | 1.130.979 € |
| Deckungsgrad mit kalkulatorische Kosten | 31,65% | 31,22% | 29,69% | 27,59% | 27,70% |
| Deckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 43,36% | 43,12% | 39,70% | 36,69% | 38,60% |
| Zuschuss je Öffnungstag mit kalkulatorische Kosten | 5.790 € | 5.782 € | 5.969 € | 6.404 € | 6.207 € |
| Zuschuss je Öffnungstag ohne kalkulatorische Kosten | 3.502 € | 3.463 € | 3.830 € | 4.210 € | 3.783 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in mit kalkulatorische Kosten | 30,67 € | 30,56 € | 32,06 € | 33,94 € | 30,53 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in ohne kalkulatorische Kosten | 18,55 € | 18,30 € | 20,57 € | 22,31 € | 18,61 € |
| Anteil (mit kalk. Kosten) am Gesamtzuschuss | 3,29% | 3,44% | 3,74% | 3,73% | 4,12% |

| Anmerkungen |
|---|
| Im Rahmen dieses Produktes und der weiteren Produkte der Produktgruppe 52.1.1 wird das Leitprojekt Nr. 8 Umsetzung des Bäderkonzeptes und Modernisierung des Badezentrums (z. B. durch Erweiterung um einen Spaßbadeteil) aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

Unterabschnitt 5732 BADEZENTRUM - SAUNA (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5732 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111100.5 | ENTGELTE SAUNA . . . . . | * | 340 000 | 310 000 | 302 743 | 520 |
| 111500.0 | EINNAHMEN SOLARIEN . . . . . | * | 5 000 | 5 000 | 3 589 | 520 |
| 111600.7 | ENTGELTE WÄSCHEVERLEIH . . . . . | * | 1 000 | 1 000 | 937 | 520 |
| 130100.9 | VERKAUFSERLÖSE WAREN . . . . . | * | 50 000 | 40 000 | 41 165 | 520 |
| 144000.9 | PACHTEINNAHMEN MASSAGE . . . . . | * | 5 000 | 5 000 | 4 034 | 520 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 401 000 | 361 000 | 352 467 | |
| 1.5732 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 175 400 | 195 500 | 180 974 | |
| 500000.3 | UNTERHALTUNG BADEZENTRUM / ANTEIL SAUNA . | * | 10 000 | 10 000 | 6 887 | 520 |
| 521000.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | * | 5 000 | 4 000 | 2 993 | 520 |
| 540000.1 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | * | 110 000 | 110 000 | 138 534 | 520 |
| 561000.6 | SCHUTZKLEIDUNG / WÄSCHE . . . . . | * | 5 000 | 5 000 | 3 761 | 520 |
| 572100.2 | WAREN-EINKAUF . . . . . | * | 25 000 | 15 000 | 22 624 | 520 |
| 573000.1 | WASSERZINS / ABWASSERGEBÜHREN . . . . . | * | 70 000 | 70 000 | 71 555 | 520 |
| 579000.4 | VERBRAUCHSMITTEL . . . . . | * | 10 000 | 8 000 | 7 384 | 520 |
| 588000.3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | * | 5 000 | 5 000 | 5 858 | 520 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | * | 5 000 | 4 000 | 4 229 | 520 |
| 661000.0 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | * | 1 000 | 1 000 | 1 021 | 520 |
| 679200.0 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 12 000 | 12 000 | 12 115 | 200 |
| 680000.3 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 66 000 | 69 000 | 65 110 | 200 |
| 685000.0 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 63 000 | 64 000 | 70 228 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 562 400 | 572 500 | 593 274 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 401 000 | 361 000 | 352 467 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 161 400 | 211 500 | 240 806 | |

**Produkt 52.1.1.05** **Bereitstellung und Betrieb von Spezialeinrichtungen**

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Bäder – Peter Riedel**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb der Sauna, Massage und Solarien im Badezentrum Sindelfingen |
| Vermietung und Verkauf von saunaspezifischen Artikeln |
| Betrieb einer Snackbar |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Attraktive, hygienische, sichere Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert | Trockensauna |
| | Finnische Saunen |
| Einnahmensteigerung | Warmluftsauna |
| Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge | Dampfbad |
| Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots | Erlebnisduschen |
| Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten | Sonderveranstaltungen (Mitternachtssauna) |
| Steigerung Besucherzahlen | Tauchbecken |
| | Fußkneippbad |
| | Saunagarten für Raucher und Nichtraucher |
| | Snackbar, Massageangebot |
| | Ruheräume |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffnungstage jährlich | 330 | 320 | 329 | 324 | 303 |
| Öffnungsstunden jährlich | 3.500 | 3.600 | 3.713 | 3.657 | 3.423 |
| Besucher/-innen insgesamt | 40.000 | 40.000 | 37.690 | 37.606 | 35.735 |
| Öffnungsstunden je Öffnungstag | 11,29 h | 11,29 h | 11,29 h | 11,29 h | 10,4 h |
| Besucher/-in je Öffnungstag | 125 | 125 | 115 | 117 | 118 |
| Besucher/-in je Öffnungsstunde | 12 | 12 | 10 | 10 | 11,3 |
| Personalstellen | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 3,2 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 401.000 € | 361.000 € | 352.467 € | 332.780 € | 296.136 € |
| Ausgaben | 562.400 € | 572.500 € | 593.274 € | 608.408 € | 539.869 € |
| Personal (31 %) | 175.400 € | 195.500 € | 180.974 € | 169.889 € | 142.079 € |
| Sachmittel (46 %) | 258.000 € | 244.000 € | 276.962 € | 298.122 € | 258.055 € |
| kalk. Kosten (23 %) | 129.000 € | 133.000 € | 135.338 € | 140.397 € | 139.735 € |
| Zuschussbedarf mit kalkulatorischen Kosten | 161.400 € | 211.500 € | 240.807 € | 275.628 € | 243.733 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 32.400 € | 78.500 € | 105.469 € | 135.231 € | 103.998 € |
| Deckungsgrad mit kalkulatorische Kosten | 71,30% | 63,06% | 59,41% | 54,70% | 54,85% |
| Deckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 92,52% | 82,14% | 76,97% | 71,11% | 74,01% |
| Zuschuss je Einwohner/-in mit kalkulatorische Kosten | 2,67 € | 3,49 € | 3,97 € | 4,54 € | 4,01 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in ohne kalkulatorische Kosten | 0,54 € | 1,30 € | 1,74 € | 2,23 € | 1,71 € |
| Anteil (mit kalk. Kosten) am Gesamtzuschuss | 0,29% | 0,39% | 0,46% | 0,50% | 0,54% |

| **Anmerkungen** |
|---|
| Im Rahmen dieses Produktes und der weiteren Produkte der Produktgruppe 52.1.1 wird das Leitprojekt Nr. 8 Umsetzung des Bäderkonzeptes und Modernisierung des Badezentrums (z. B. durch Erweiterung um einen Spaßbadeteil) aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

Unterabschnitt 5740 HALLENBAD MAICHINGEN ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5740 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 144000.0 | PACHTEINNAHMEN . . . . . | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 200 |
| 157200.3 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 500 | 500 | 0 | 200 |
| 168000.0 | ERSTATTUNG VOM FÖRDERVEREIN . . . . . | | 65 000 | 65 000 | 0 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 71 500 | 71 500 | 6 000 | |
| 1.5740 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 72 000 | 76 900 | 86 243 | |
| 500000.4 | UNTERHALTUNG HALLENBAD . . . . . | * | 15 000 | 25 000 | 37 058 | 520 |
| 540000.2 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | * | 2 000 | 2 000 | 0 | 520 |
| 638000.5 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 500 | 500 | 0 | 200 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 200 | 200 | 215 | |
| 644000.8 | NACHZAHLUNG UMSATZSTEUER . . . . . | | 0 | 0 | 51 057 | 200 |
| 680000.4 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 42 000 | 37 000 | 38 213 | 200 |
| 685000.1 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 60 000 | 56 000 | 59 393 | 200 |
| 718000.0 | ZUWEISUNG AN TRÄGERVEREIN . . . . . | | 128 000 | 128 000 | 63 000 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 319 700 | 325 600 | 335 180 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 71 500 | 71 500 | 6 000 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 248 200 | 254 100 | 329 180 | |

Erläuterungen

500000.4 für Kleinreparaturen

540000.2 Gebäudeversicherung

718000.0 Das Gartenhallenbad Maichingen wird seit 01.01.1995 von einem Förderverein betrieben.

**Produkt 52.1.1.03** **Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern**

**Verantwortlich:** **52 Sport- und Bäderamt/Bäder – Peter Riedel, Förderverein**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb des Gartenhallenbads Maichingen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder | Schwimmen für die Öffentlichkeit |
| Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge | Schul- und Vereinsschwimmen |
| Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots | Schwimmsportwettkämpfe |
| Umfassende Versorgung der Schulen | Sonderveranstaltungen |
| Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten | Schwimmkurse |
| Steigerung Besucherzahlen | Wassergymnastik |
| Einnahmensteigerung | |
| Kostensenkende Maßnahmen | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Besucher/-innen (einschl. Schulen und Vereine) (lt. Angaben vom Förderverein) | 60.000 | 60.000 | 60.066 | 62.358 | 59.625 |
| Personalstellen | 1,35 | 1,75 | 1,8 | 1,75 | 1,7 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 71.500 € | 71.500 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Ausgaben | 319.700 € | 325.600 € | 335.180 € | 282.151 € | 248.492 € |
| Personal (23 %) | 72.000 € | 76.900 € | 86.243 € | 85.645 € | 80.665 € |
| Sachmittel (46 %) | 145.700 € | 155.700 € | 151.331 € | 99.551 € | 66.424 € |
| kalk. Kosten (31 %) | 102.000 € | 93.000 € | 97.606 € | 96.955 € | 101.403 € |
| Zuschussbedarf mit kalkulatorischen Kosten | 248.200 € | 254.100 € | 329.180 € | 276.151 € | 242.492 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 146.200 € | 161.100 € | 231.574 € | 179.196 € | 141.089 € |
| Deckungsgrad mit kalkulatorischen Kosten | 22,36% | 21,96% | 1,79% | 2,13% | 2,41% |
| Deckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 32,84% | 30,74% | 2,53% | 3,24% | 4,08% |
| Zuschuss je Einwohner/-in mit kalkulatorische Kosten | 4,11 € | 4,20 € | 5,42 € | 4,55 € | 3,99 € |
| Zuschuss je Einwohner/-in ohne kalkulatorische Kosten | 2,42 € | 2,66 € | 3,81 € | 2,95 € | 2,32 € |
| Anteil (mit kalk. Kosten) am Gesamtzuschuss | 0,44% | 0,47% | 0,63% | 0,50% | 0,54% |

| **Anmerkungen** |
|---|
| Im Rahmen dieses Produktes und der weiteren Produkte der Produktgruppe 52.1.1 wird das Leitprojekt Nr. 8 Umsetzung des Bäderkonzeptes und Modernisierung des Badezentrums (z. B. durch Erweiterung um einen Spaßbadeteil) aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

Unterabschnitt 5760 BETEILIGUNGEN IM BGA BÄDER

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5760 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 210100.9 | DIVIDENDE WOHNSTÄTTEN SINDELFINGEN GMBH . | | 0 | 366 000 | 0 | 200 |
| 210200.5 | DIVIDENDE STADTWERKE SINDELFINGEN GMBH . | * | 2 786 000 | 1 950 000 | 1 809 486 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 2 786 000 | 2 316 000 | 1 809 486 | |
| 1.5760 | A U S G A B E N | | | | | |
| 656000.8 | BERATUNGS- UND PRÜFUNGSKOSTEN . . . . . | | 50 000 | 50 000 | 29 160 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 50 000 | 50 000 | 29 160 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 2 786 000 | 2 316 000 | 1 809 486 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | 2 736 000 | 2 266 000 | 1 780 326 | |

Erläuterungen

210200.5 für Geschäftsjahr 2009: 2.011 T€
für Geschäftsjahr 2010 775 T€

Gesamteinnahmen in 2011 2.786 T€

In 2010 erfolgte keine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2009, ab dem Geschäftsjahr 2010 ist eine 50%-ige Thesaurierung eingerechnet.
Der Vollzug der Aufstockungsoption ist ab dem Geschäftsjahr 2009 einkalkuliert, deshalb die Verzögerung bei der Ausschüttung.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BADEANSTALTEN | | | | | |
| ABSCHNITT 57 | EINNAHMEN | 4 468 500 | 3 919 500 | 3 336 186 | |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 5 608 600 | 5 544 500 | 5 673 066 | |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2.786.000 € | 2.316.000 € | 1.809.486 € | 5.662.865 € | 2.209.748 € |
| Dividende Wohnstätten | 0 € | 366.000 € | 0 € | 0 € | 274.767 € |
| Dividende Stadtwerke | 2.786.000 € | 1.950.000 € | 1.809.486 € | 1.413.543 € | 1.934.980 € |
| Ausgaben | 50.000 € | 50.000 € | 29.160 € | 8.545.382 € | 48.783 € |
| Überschuss | 2.736.000 € | 2.266.000 € | 1.780.326 € | -- | 2.160.965 € |
| Zuschussbedarf | -- | -- | -- | 2.882.517 € | -- |

**Produkt**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen – n.n.**

| Beschreibung |
|---|
| ohne Produktzuordnung, Beteiligung – siehe Beteiligungsbericht |

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHES GRÜN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5800 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.8 | ERSÄTZE . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 0 | 670 |
| 168000.8 | EINNAHMEN 20-JÄHRIG. JUB.SOMMERHOFENPARK | UD | 0 | 10 000 | 0 | 670 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 10 000 | 20 000 | 0 | |
| 1.5800 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 155 800 | 159 400 | 157 113 | |
| 514100.4 | UNTERHALTUNG ÖFFENTL. GRÜNANLAGEN . . . . | GD | 180 000 | 180 000 | 214 073 | 670 |
| 519000.5 | UNTERHALTUNG ÖFFENTL. BRUNNEN . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 24 584 | 670 |
| 521000.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 122 | 670 |
| 532000.6 | PACHTEN . . . . . | | 26 500 | 26 500 | 26 328 | 650 |
| 540000.0 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 27 693 | 670 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 587 | 670 |
| 589000.7 | 20-JÄHRIGES JUBILÄUM SOMMERHOFENPARK . . | UD | 0 | 15 000 | 0 | 670 |
| 602000.6 | ERSTELLUNG VON GRÜNFLÄCHENPLÄNEN . . . . | GD* | 5 000 | 5 000 | 5 840 | 670 |
| 631000.4 | BEKÄMPFUNGSMAßNAHMEN EICHENPROZ.SPINNER . | GD | 20 000 | 20 000 | 19 532 | 670 |
| 635000.6 | AUFWAND FÜR WERKVERTRÄGE . . . . . | GD* | 10 000 | 10 000 | 7 633 | 670 |
| 636000.1 | AUSWERTUNG LUFTBILDER . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 301 | 670 |
| 650000.8 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 8 291 | 670 |
| 661000.8 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 600 | 600 | 100 | 670 |
| 673000.3 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 200 000 | 180 000 | 209 103 | 670 |
| 679000.6 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 14 000 | 14 000 | 16 836 | 620 |
| 679050.2 | ANTEIL FRIEDHÖFE ALS GRÜNFLÄCHEN . . . . | * | 0 | 0 | 55 000 | 670 |
| 679300.5 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | * | 500 000 | 575 000 | 493 843 | 670 |
| 679400.1 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 23 000 | 22 000 | 21 566 | 100 |
| 718000.7 | FÖRDERUNG KLEINGARTENANLAGEN . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 5 344 | 670 |
| 718200.0 | FÖRDERUNG BÜRGERSCHAFTL. ENGAGEMENT . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 1 906 | 670 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 181 900 | 1 254 500 | 1 295 792 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 10 000 | 20 000 | 0 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 171 900 | 1 234 500 | 1 295 792 | |

| Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHES GRÜN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterungen | | | | | | |
| 602000.6 | Verrechnung<br>Einnahme bei 1.6120.112000.8 | | | | | |
| 635000.6 | Weiterführung Gründatei | | | | | |
| 679050.2 | Verrechnung ab 2010 eingestellt<br>Einnahme bei 1.7500.169050.1 | | | | | |
| 679300.5 | Öffentliches Grün<br>Brunnenanlagen | | | | | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 10.000 € | 20.000 € | 0 € | 19.434 € | 0 € |
| Ausgaben | 1.181.900 € | 1.254.500 € | 1.295.792 € | 1.410.912 € | 1.291.588 € |
| Personal (13 %) | 155.800 € | 159.400 € | 157.113 € | 163.644 € | 158.607 € |
| Sachmittel (87 %) | 1.026.100 € | 1.095.100 € | 1.138.679 € | 1.247.268 € | 1.132.981 € |
| Zuschussbedarf | 1.171.900 € | 1.234.500 € | 1.295.792 € | 1.391.478 € | 1.291.588 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,85% | 1,59% | 0,00% | 1,38% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 19,40 € | 20,39 € | 21,35 € | 22,91 € | 21,25 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 2,08% | 2,30% | 2,49% | 2,52% | 2,87% |

**Produkt 66.1.1.03** **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen einschließlich Stadtplätze**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen in 3 Kategorien: hoher Standard – mittlerer Standard – einfacher Standard |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Stadtklimaverbesserung | Standortverbesserung im Rahmen von Erneuerungen im Gehwegbereich durch Vergrößerung der offenen Baumscheiben |
| Grünvernetzung im Siedlungsbereich | |
| Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung | |
| Stadtbildpflege | Baumkronenschnittmaßnahmen im Rahmen der Baumpflege zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit |
| Repräsentation (nur bei Grün an Straßen mit hohem Standard) | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grünflächen – Kategorie 1 (hoher Standard) | 0,04 ha | 0,04 ha | 0,05 ha | 0,05 ha | 0,05 ha |
| Grünflächen – Kategorie 2 (mittlerer Standard) | 4,04 ha | 4,05 ha | 4,0 ha | ca. 4 ha | ca. 4 ha |
| Grünflächen – Kategorie 3 (einfacher Standard) | 31,8 ha | 31,5 ha | 30,88 ha | 30,88 ha | 30,88 ha |
| Grünflächen insgesamt | 35,88 ha | 35,55 ha | 34,93 ha | 34,93 ha | 34,93 ha |
| Anzahl der Straßenbäume | ca. 13.500 | ca. 13.500 | ca. 13.500 | ca. 13.500 | ca. 13.500 |
| Personalstellen | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |

**Produkt 67.1.1.01** **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen in 3 Kategorien: hoher – mittlerer – einfacher Standard |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Stadtklimaverbesserung | |
| Stadtbildpflege | |
| Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld | |
| Repräsentationsgrün (nur bei Grün- und Parkanlagen mit hohem Standard) | |
| Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur | |
| Erhaltung von historischen Grünanlagen | |
| Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Grün- und Parkanlagen – Kategorie 1 (hoher St.) | 8ha | 8 ha | 7ha | 7 ha | 7 ha |
| Grün- und Parkanlagen – Kategorie 2 (mittlerer St.) | 27ha | 27 ha | 27ha | 23 ha | 23 ha |
| Grün- und Parkanlagen – Kategorie 3 (einfacher St.) | 24ha | 24 ha | 24ha | 24 ha | 24 ha |
| Grün- und Parkanlagen insgesamt | 53ha | 53ha | 53ha | 53 ha | 53 ha |
| Anzahl der Anlagenbäume | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Personalstellen | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |

**Produkt 67.1.1.04** **Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Bereitstellung von Erholungsflächen | |
| Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum | |
| Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse | |
| Förderung des ökologischen Gartenbaus | |
| Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert | |
| Einbindung in die städtischen Grünräume | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Kleingartenfläche | 11,8 ha | 11,8 ha | 11,8 ha | 11,8 ha | 11,8 ha |
| Anzahl der Kleingartenparzellen | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Personalstellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| **Anmerkungen** |
|---|
| Im Rahmen dieses Produkts wird auch das Leitprojekt Nr. 15 „Ausweisung weiterer Parzellen für Kleingärten, z. B. in Maichingen" aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

Unterabschnitt 5820 NATURSCHUTZ + LANDSCHAFTSPFLEGE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5820 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 160000.9 | ERSTATT. V. BUND - AUFWAND ZDL . . . . . | | 13 000 | 13 000 | 12 897 | 100 |
| 171000.9 | ZUWEISUNGEN V. LAND . . . . . | | 5 000 | 10 000 | 2 599 | 670 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 18 000 | 23 000 | 15 497 | |
| 1.5820 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 42 000 | 41 900 | 39 606 | |
| 514000.2 | UNTERHALTUNGSMAßNAHMEN . . . . . | GD | 20 000 | 10 000 | 21 911 | 670 |
| 518000.4 | INSTANDHALTUNG ENTWÄSSERUNGSGRÄBEN . . . | GD | 2 500 | 1 500 | 0 | 670 |
| 635000.0 | AUFWAND FÜR WERKVERTRÄGE . . . . . | GD | 4 000 | 2 000 | 3 500 | 670 |
| 638000.7 | AUFWAND FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE . . . . | | 24 000 | 24 000 | 26 046 | 100 |
| 673000.8 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 1 000 | 3 000 | 846 | 670 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 25 000 | 20 000 | 38 820 | 670 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 118 500 | 102 400 | 130 730 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 18 000 | 23 000 | 15 497 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 100 500 | 79 400 | 115 234 | |

**Produkt 67.1.1.02** **Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Natur- und Biotopschutz | Unterhaltungspflege im Bereich „Löchle" mittels Schafbeweidung |
| Biotopvernetzung | Unterhaltung des Naturdenkmals „Dagersheimer Berg" durch Mahd |
| Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich | Beweidung des Naturdenkmals „Freßberg" durch den Reit- und Fahrverein |
| | Pflege und Kontrolle der Naturdenkmale (ca. 45 Bäume) |
| | Weitere Reduzierung der Gehölzbestände und einmal Mahd der Feuchtwiesen im Naturschutzgebiet „Hinteres Sommerhofental (Spitzbairen)" |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen | 47ha | 47 ha | 47ha | 47 ha | 47 ha |
| davon Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung | 36ha | 36 ha | 36ha | 36 ha | 36 ha |
| Personalstellen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Zivildienstleistende | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 18.000 € | 23.000 € | 15.497 € | 15.454 € | 17.871 € |
| Ausgaben | 118.500 € | 102.400 € | 130.730 € | 118.909 € | 96.270 € |
| Personal (35 %) | 42.000 € | 41.900 € | 39.606 € | 37.624 € | 37.412 € |
| Sachmittel (65 %) | 76.500 € | 60.500 € | 91.124 € | 81.285 € | 58.858 € |
| Zuschussbedarf | 100.500 € | 79.400 € | 115.233 € | 103.455 € | 78.399 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 15,19% | 22,46% | 11,85% | 13,00% | 18,56% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,66 € | 1,31 € | 1,90 € | 1,70 € | 1,29 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,18% | 0,15% | 0,22% | 0,19% | 0,17% |

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5830 KINDERSPIELPLÄTZE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5830 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 60 900 | 60 700 | 58 852 | |
| 510000.8 | UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE . . . . . | | 100 000 | 100 000 | 104 118 | 670 |
| 532000.8 | PACHTEN . . . . . | | 9 000 | 9 000 | 8 968 | 650 |
| 673000.5 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 190 000 | 190 000 | 193 985 | 670 |
| 679300.7 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 117 000 | 117 000 | 108 061 | 670 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 476 900 | 476 700 | 473 984 | |

**Produkt 67.1.1.03** **Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Freizeitanlagen und von Spielflächen in 3 Kategorien: hoher Standard – mittlerer Standard – einfacher Standard |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung | Jährliche Züglesrundfahrt |
| Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen | Projekt Soziale Stadt mit Bürgerbeteiligung läuft, erste bauliche Umsetzungen seit Herbst 2005. |
| Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation | Konzept für Spielplatzpatenschaften: Werbung für Paten mittels Schilder auf Spielplätzen, erster Schritt im Bereich Goldberg. |
| Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen | Unterstützung von Elterninitiativen an folgenden Schulen: Pfarrwiesengymnasium, GHS Maichingen. |
| Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet | Unterstützung von Elterninitiativen in Maichingen, Bau eines Spielplatzes im Baugebiet Grünäcker, Bau der Spielangebote im Eichholz. |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Neubau von Kinderspielplätzen | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Kinderspielplätze – Kategorie 1 (hoher Standard) | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 |
| | | | | Goethestr. | Grünäcker |
| | 4,5 ha | 4,5 ha | 4,4 ha | 4,3 ha | 3,8 ha |
| Kinderspielplätze – Kategorie 2 (mittlerer Stand.) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| | | | | | |
| | 5 ha | 5 ha | 5 ha | 5 ha | 5,0 ha |
| Kinderspielplätze – Kategorie 3 (einfacher Stand.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 2,4 ha | 2,4 ha | 2,4 ha | 2,4 ha | 2,4 ha |
| Kinderspielplätze insgesamt | 71 | 71 | 70 | 68 | 66 |
| | 11 ha | 11 ha | 11 ha | 10,8 ha | 10,3 ha |
| Spielpunkte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bolz-/Kickplätze | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| | 24 | 24 | 24 | 23,6 ha | 23,6 ha |
| Personalstellen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |

| **Finanzen / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 476.900 € | 476.700 € | 473.984 € | 500.664 € | 428.149 € |
| Personal (13 %) | 60.900 € | 60.700 € | 58.852 € | 63.790 € | 33.121 € |
| Sachmittel (87 %) | 416.000 € | 416.000 € | 415.132 € | 436.874 € | 395.028 € |
| Zuschussbedarf | 476.900 € | 476.700 € | 473.984 € | 500.664 € | 428.149 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 7,90 € | 7,87 € | 7,81 € | 8,24 € | 7,04 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,85% | 0,89% | 0,91% | 0,91% | 0,95% |

| **Anmerkungen** |
|---|
| Im Rahmen dieses Produkts wird auch das Leitprojekt Nr. 13 „Realisierung zusätzlicher Spielmöglichkeiten, insbesondere in der Innenstadt, sowie naturbelassene Spielplätze" aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

Unterabschnitt 5850 GRÜNPFLEGEBETRIEB

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5850 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 112000.9 | LEISTUNGSENTGELTE - EXTERN . . . . . | | 25 000 | 35 000 | 20 056 | 670 |
| 157000.4 | ERSÄTZE . . . . . | | 15 000 | 7 000 | 16 351 | 670 |
| 169300.9 | LEISTUNGSENTGELTE - INTERN . . . . . | | 2 272 000 | 2 222 000 | 2 313 957 | 670 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 2 312 000 | 2 264 000 | 2 350 364 | |
| 1.5850 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 1 659 000 | 1 607 000 | 1 648 185 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 5 000 | 5 000 | 8 590 | |
| 521000.2 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 45 000 | 45 000 | 53 019 | 670 |
| 540000.6 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 3 000 | 8 000 | 2 677 | 670 |
| 550000.0 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 90 000 | 90 000 | 84 309 | 670 |
| 561000.0 | DIENSTKLEIDUNG, SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 9 000 | 9 000 | 8 235 | 670 |
| 562000.6 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 5 000 | 3 000 | 9 031 | 670 |
| 575000.7 | VERBRAUCHSMATERIAL . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 2 256 | 670 |
| 576000.2 | PFLANZEN . . . . . | GD | 25 000 | 25 000 | 42 033 | 670 |
| 634000.7 | BEAUFTRAGUNG FREMDFIRMEN . . . . . | GD | 130 000 | 130 000 | 120 673 | 670 |
| 638000.9 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | | 0 | 0 | 10 487 | 670 |
| 641000.5 | BEITRAG BERUFSGENOSSENSCHAFT . . . . . | GD | 21 000 | 20 000 | 20 677 | 670 |
| 650000.4 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 13 000 | 13 000 | 16 711 | 670 |
| 673000.0 | INANSPRUCHN.ZV TBS - FAHRZEUGE, WERKSTATT | | 35 000 | 35 000 | 45 271 | 670 |
| 673100.6 | INANSPRUCHN.ZV TBS - SCHULEN . . . . . | | 20 000 | 10 000 | 29 547 | 670 |
| 673200.2 | INANSPRUCHN.ZV TBS - KINDERTAGESSTÄTTEN . | | 10 000 | 20 000 | 18 592 | 670 |
| 673300.9 | INANSPRUCHN.ZV TBS - STREUMATERIAL . . . | | 10 000 | 7 000 | 11 344 | 670 |
| 673400.5 | INANSPRUCHN.ZV TBS - SONSTIGES . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 2 268 | 670 |
| 679600.0 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 49 000 | 50 000 | 47 190 | 650 |
| 680000.8 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 113 000 | 113 000 | 93 619 | 200 |
| 685000.5 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 66 000 | 70 000 | 75 650 | 200 |

Unterabschnitt 5850 GRÜNPFLEGEBETRIEB

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 2 312 000 | 2 264 000 | 2 350 364 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 2 312 000 | 2 264 000 | 2 350 364 | |

Erläuterungen

siehe auch Anlage 15

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PARK-U.GARTENANLAGEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 58 EINNAHMEN | | 2 340 000 | 2 307 000 | 2 365 861 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 4 089 300 | 4 097 600 | 4 250 870 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2.312.000 € | 2.264.000 € | 2.350.364 € | 2.208.551 € | 2.132.050 € |
| Ausgaben | 2.312.000 € | 2.264.000 € | 2.350.364 € | 2.208.551 € | 2.132.050 € |
| Personal (72 %) | 1.659.000 € | 1.607.000 € | 1.648.185 € | 1.516.738 € | 1.493.692 € |
| Sachmittel (21 %) | 474.000 € | 474.000 € | 532.910 € | 504.365 € | 451.146 € |
| kalk. Kosten (7 %) | 179.000 € | 183.000 € | 169.269 € | 187.448 € | 187.212 € |
| Überschuss / Zuschussbedarf | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Zuschuss / Überschuss je Einwohner/-in | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**Produkt 66.1.1.03** **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen einschließlich Stadtplätze**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen auf den Unterabschnitt 5800 |

**Produkt 67.1.1.01** **Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen auf den Unterabschnitt 5800 |

**Produkt 67.1.1.02** **Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen auf den Unterabschnitt 5820 |

**Produkt 67.1.1.03** **Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen auf den Unterabschnitt 5830 |

**Produkt 67.1.1.04** **Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen auf den Unterabschnitt 5800 |

**Produkt 67.1.1.05** **Betrieb des Vogelschutz-Infozentrums**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen auf den Unterabschnitt 5910 |

**Produkt 67.1.2.01i** **Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderungen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen |
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen an die Ämter und Dienststellen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erfüllung der Kundenwünsche und Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht | |
| Kostendeckung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Frei- und Grünflächen für das Amt für soziale Dienste (Regiebetrieb Kindertagesstätten) | 7,1 ha | 7,1 ha | 7,1 ha | 7,1 ha | 7,1 ha |
| Frei- und Grünflächen für das Sport- und Bäderamt | 10 ha | 10 ha | 10 ha | 10 ha | 10 ha |
| Frei- und Grünflächen für das Amt für Gebäudewirtschaft | 6,5 ha | 6,5 ha | 6 ha | 6 ha | 6 ha |
| Frei- und Grünflächen für die SVG | 3 ha | 3 ha | 3 ha | 3 ha | 3 ha |
| Frei- und Grünflächen für das Kultur- und Schulamt (Schulen) | 20 ha | 20 ha | 20 ha | 20 ha | 20 ha |
| Frei- und Grünflächen für Verschiedene | 5 ha | 5 ha | 5 ha | 5 ha | 5 ha |

**Produktgruppe 70.2.2** **Winterdienst**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Winterdienst auf Geh- und Radwegen |
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen an die Grundstücksnutzer, Kitas, Rathaus, Friedhof, Gebäudewirtschaft, Öffentliches Grün, Straßen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Verkehrssicherheit | |
| Umweltgerechter Einsatz von Streumitteln | |
| Gewährleistung der ordnungsgemäßen Erfüllung des Winterdienstes | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Geh- und Radwege an öffentlichen Grünanlagen im Norden der Stadt | ca. 34 km | ca. 34 km | ca. 34 km | ca. 34 km | ca. 34 km |

**Produktbereich 75.1** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verrechnung der hierfür erbrachten Leistungen auf den Unterabschnitt 7500 |

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5910 VOGEL- UND NATURSCHUTZZENTRUM

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5910 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 112000.6 | ENTGELTE FÜR VERANSTALTUNGEN . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 1 655 | 670 |
| 157100.8 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 167000.6 | PERSONALKOSTENERST. AUSGLEICHSMAßNAHMEN . | | 4 000 | 4 000 | 2 825 | 670 |
| 178000.6 | SPENDEN . . . . . | | 500 | 500 | 0 | 670 |
| 178100.2 | ZUSCHÜSSE FÜR STREUOBSTPROJEKT HOCHBERG . | UD | 0 | 0 | 1 500 | 670 |
| 178200.9 | ZUSCHÜSSE FÖRDERVEREIN . . . . . | | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 670 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 22 500 | 22 500 | 15 980 | |
| 1.5910 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 77 500 | 74 700 | 73 915 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 762 | 670 |
| 540000.3 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 5 284 | 670 |
| 550000.8 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 343 | 670 |
| 562000.3 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 845 | 670 |
| 588000.5 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 3 482 | 670 |
| 636000.5 | SONSTIGE SÄCHL. ZWECKAUSGABEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 22 | 670 |
| 636100.1 | STREUOBSTPROJEKT "HOCHBERG" . . . . . | UD | 0 | 0 | 653 | 670 |
| 650000.1 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 2 500 | 2 500 | 4 425 | 670 |
| 673000.7 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 0 | 500 | 0 | 670 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 500 | 0 | 0 | 670 |
| 679400.5 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 6 000 | 6 000 | 5 615 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 105 500 | 102 700 | 96 345 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 22 500 | 22 500 | 15 980 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 83 000 | 80 200 | 80 365 | |
| | SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 59 EINNAHMEN | | 22 500 | 22 500 | 15 980 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 105 500 | 102 700 | 96 345 | |

**Produkt 67.1.1.05** **Betrieb des Vogelschutz-Infozentrums (VIZ)**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Die Einrichtung dient der Bevölkerung, insbesondere Kindern, als Informationszentrum mit Schwerpunkt Vogelschutz und kommunaler Umweltschutz |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bewusstseinsbildung und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit Schwerpunkt auf Naturschutz, Vogelschutz | |
| Umsetzung kommunaler Naturschutzziele über Vorträge, Projekte, Seminare und praktische Pflegemaßnahmen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Jährliche Besucher/-innen des Vogelschutzinformations-zentrums ca. | 2.700 | 2.700 | 2.685 | 2.639 | 2.650 |
| Personalstellen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Freiwillig ökologisches Jahr | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 22.500 € | 22.500 € | 15.980 € | 15.896 € | 10.039 € |
| Ausgaben | 105.500 € | 102.700 € | 96.345 € | 97.593 € | 93.625 € |
| Personal (73 %) | 77.500 € | 74.700 € | 73.915 € | 74.430 € | 70.920 € |
| Sachmittel (27 %) | 28.000 € | 28.000 € | 22.430 € | 23.163 € | 22.705 € |
| Zuschussbedarf | 83.000 € | 80.200 € | 80.365 € | 81.697 € | 83.586 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 21,33% | 21,91% | 16,59% | 16,29% | 10,72% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 1,37 € | 1,32 € | 1,32 € | 1,34 € | 1,38 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,19% |
| Ausgaben je Besucher-/in | 39,07 € | 38,04 € | 35,88 € | 36,98 € | 35,33 € |
| Zuschuss je Besucher/-in | 30,74 € | 29,70 € | 29,93 € | 30,96 € | 31,54 € |

Unterabschnitt 6000 BAU- UND GRÜNFLÄCHENAMT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6000 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.1 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 0 | 0 | -36 | 600 |
| 157000.2 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 8 861 | 600 |
| 163200.8 | VERW.KOSTENBEITRAG ZV KLÄRANLAGE . . . . | | 105 000 | 98 000 | 104 560 | 200 |
| 165200.9 | VERW.KOSTENBEITRAG EIGB STADTENTWÄSS. . . | | 45 000 | 45 000 | 42 621 | 200 |
| 169200.0 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 21 000 | 21 000 | 20 606 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 172 000 | 165 000 | 176 612 | |
| 1.6000 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 911 100 | 952 700 | 896 452 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 94 | 600 |
| 562000.4 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 800 | 600 |
| 650000.2 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 16 706 | 600 |
| 656000.5 | GEOLOGISCHE GUTACHTEN . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 4 927 | 600 |
| 661000.2 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 800 | 800 | 712 | 600 |
| 673000.8 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 679000.0 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 13 000 | 13 000 | 8 249 | 620 |
| 679400.6 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 37 000 | 42 000 | 33 780 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 989 400 | 1 036 000 | 963 719 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 172 000 | 165 000 | 176 612 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 817 400 | 871 000 | 787 108 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 172.000 € | 165.000 € | 176.612 € | 163.014 € | 159.380 € |
| Ausgaben | 989.400 € | 1.036.000 € | 963.719 € | 899.525 € | 873.970 € |
| Personal (92 %) | 911.100 € | 952.700 € | 896.452 € | 832.355 € | 806.541 € |
| Sachmittel (8 %) | 78.300 € | 83.300 € | 67.267 € | 67.170 € | 67.429 € |
| Zuschussbedarf | 817.400 € | 871.000 € | 787.107 € | 736.511 € | 714.590 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 17,38% | 15,93% | 18,33% | 18,12% | 18,24% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 13,53 € | 14,39 € | 12,97 € | 12,12 € | 11,76 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,45% | 1,62% | 1,51% | 1,33% | 1,59% |

**Produktuntergruppe 31.1.1-2 Umweltplanung (Teil 2)**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Stadtentwässerung und öffentliche Gewässer + Altlasten, Grundwasser und Bodenschutz – Gerd Schwentner (für Oberflächenwasser) i.V.m. Regiebetrieb Stadtgrün, Inge Neeb (für Grundwasser) i.V.m. Umwelt**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Entwicklung von Konzepten zum Gewässer- und Bodenschutz |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erhaltung, Verbesserung und Sicherstellung einer geordneten (kommunalen) quantitativen und qualitativen Wasserwirtschaft als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewässer- und Bodenschutzkonzepte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personalstellen | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

**Produktuntergruppe 31.1.2-2 Umweltordnungsrecht (Teil 2)**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Stadtentwässerung und öffentliche Gewässer + Altlasten, Grundwasser und Bodenschutz – Gerd Schwentner (für Oberflächenwasser) i.V.m. Regiebetrieb Stadtgrün, Inge Neeb (für Grundwasser) i.V.m. Umwelt**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Maßnahmen zum Gewässer- und Bodenschutz |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Reinhaltung der Gewässer | |
| Schutz der Gewässer | |
| Sorgfältiger Umgang mit den Gewässern | |
| Herstellung ordnungsgemäßer Zustände jeweils durch Vorsorge und Gefahrenabwehr | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Maßnahmen zum Gewässer- und Bodenschutz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Personalstellen | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Für Ihre persönlichen Notizen:

**Produktgruppe 31.1.3** **Altlasten und Bodenschutz**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Altlasten, Grundwasser und Bodenschutz – Inge Neeb**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Behandlung von Altlasten und Grundwasserschadensfällen |
| Überwachung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlasten-Verordnung genannten Ziele, technischer Bodenschutz, Bodenmanagement bei Neuerschließung und Baumaßnahmen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schutz und Beseitigung von Gefahren für Schutzgüter (Mensch, Boden, Wasser) | Bodenmanagement , Grund-wasserschutz, Bearbeitung der Altlasten u. Grundwasser-schadensfälle mit LRA BB |
| Vermeidung bzw. Minimierung altlastbedingter Folgeaufwendungen bei kommunalpolitischen Entscheidungen | |
| Erhöhung der Planungssicherheit in der Bauleitplanung | |
| Bodenmanagement bei Neuerschließungen und Baumaßnahmen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Altlast-Verdachtsflächen | 178 | 310 | 277 | 289 | 289 |
| Personalstellen | 0,5 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

**Produktgruppe 66.1.2** **Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Eigenbetrieb Stadtentwässerung – Gerd Schwentner**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau |

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Unterabschnitt 6050 UMWELT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6050 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.9 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 1 339 | 612 |
| 167000.3 | ERSTATTUNG OFFENLANDARTENPROGRAMM . . . . | UD | 12 000 | 12 000 | 0 | 612 |
| 170000.0 | ZUWEISUNGEN VOM BUND . . . . . | UD* | 66 000 | 0 | 5 000 | 612 |
| 177000.8 | ZUWEISUNGEN VON UNTERNEHMEN . . . . . | UD | 20 000 | 0 | 0 | 612 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 99 000 | 13 000 | 6 339 | |
| 1.6050 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 255 600 | 250 900 | 253 323 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 2 500 | 1 000 | 0 | 612 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 360 | 612 |
| 588000.2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 364 | 612 |
| 603100.9 | LÄRMAKTIONSPLAN . . . . . | * | 0 | 0 | 3 570 | 612 |
| 603200.5 | KLIMASCHUTZKONZEPT . . . . . | UD | 110 000 | 0 | 0 | 612 |
| 604000.8 | SAUBERKEITSKAMPAGNE . . . . . | GD | 15 000 | 0 | 357 | 612 |
| 605000.3 | OFFENLANDARTENPROGRAMM . . . . . | UD | 12 000 | 12 000 | 6 967 | 612 |
| 608000.0 | AMPHIBIENTEICH DIEBSKARRENBACH . . . . | | 0 | 5 000 | 3 984 | 612 |
| 634000.1 | PFLEGE NATURDENKMALE - FREMDFIRMEN . . . | GD* | 3 000 | 3 000 | 3 067 | 612 |
| 637000.8 | AKTION SAUBERE STADT . . . . . | GD | 11 000 | 5 500 | 5 406 | 612 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 976 | 612 |
| 656000.1 | GUTACHTEN, BERATUNG . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 0 | 612 |
| 656100.8 | RAUMLUFTUNTERSUCH. SCHULEN, KITAS . . . . | GD | 0 | 2 000 | 0 | 612 |
| 656200.4 | GUTACHTEN- U.BERATUNGSKOSTEN A 81 . . . . | | 0 | 0 | 3 561 | 612 |
| 661000.9 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 421 | 612 |
| 673000.4 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 10 000 | 8 000 | 11 043 | 612 |
| 673100.0 | INANSPRUCHN. ZV TBS - NATURDENKMALE . . . | * | 1 000 | 1 000 | 0 | 612 |
| 679000.7 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 6 200 | 6 200 | 3 515 | 620 |
| 679300.6 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 0 | 1 500 | 0 | 612 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 9 278 | 100 |
| 700000.0 | ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE U. VEREINE . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 612 |
| 718100.4 | ZUSCHÜSSE FÜR STREUOBSTBÄUME . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 800 | 612 |
| 718200.0 | ERHALTUNG STREUOBSTWIESEN . . . . . | * | 5 000 | 0 | 0 | 612 |

Unterabschnitt 6050 UMWELT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 458 800 | 323 600 | 312 992 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 99 000 | 13 000 | 6 339 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 359 800 | 310 600 | 306 653 | |

Erläuterungen

170000.0 Einnahme in 2009: 5.000 Euro für Amphibienteich Diebskarren

603100.9 Verlagerung aufgrund Verwaltungsreform
634000.1
673100.0

718200.0 "Sperrvermerk über 5.000 Euro"

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BAUVERWALTUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 60 | EINNAHMEN | 271 000 | 178 000 | 182 951 | |
| | ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 1 448 200 | 1 359 600 | 1 276 712 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 99.000 € | 13.000 € | 6.339 € | 6.684 € | 1.600 € |
| Ausgaben | 458.800 € | 323.600 € | 312.992 € | 396.419 € | 298.274 € |
| Personal (56 %) | 255.600 € | 250.900 € | 253.323 € | 247.733 € | 235.458 € |
| Sachmittel (44 %) | 203.200 € | 72.700 € | 59.669 € | 148.686 € | 62.816 € |
| Zuschussbedarf | 359.800 € | 310.600 € | 306.653 € | 389.735 € | 296.674 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 21,58% | 4,02% | 2,03% | 1,69% | 0,54% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 5,96 € | 5,13 € | 5,05 € | 6,42 € | 4,88 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,64% | 0,58% | 0,59% | 0,71% | 0,66% |

**Produktgruppe 31.1.1** **Naturschutz**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Umwelt – Hartmut Knoch, Joachim Gommel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Maßnahmen des Naturschutzrechts |
| Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Natur- und Landschaftsschutz |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft | Bestandsüberprüfung und Zustandserfassung für alle Naturdenkmale |
| Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt | |
| Flächenerweiterung der geschützten Gebiete | |
| Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft | Entwicklungskonzepte Bereiche "Dreibrunnen" und "Hochberg" |
| Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt | |
| Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems | |
| Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verfahren / Maßnahmen | 15 | 17 | 15 | 15 | 12 |
| Entwicklung von Konzepten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Personalstellen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

**Mitwirkung bei Produktgruppe 31.1.2 Gewässerschutz**

**Verantwortlich:** **60.80 Bau- und Grünflächenamt/Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Maßnahmen des Wasserrechts |
| Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächenwasser | Mitwirkung Gewässerentwicklungsplan |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung von Konzepten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalstellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

**Mitwirkung bei Produktgruppe 31.1.3 Bodenschutz**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt – Inge Neeb**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Sonstige Bodenschutzrechtsmaßnahmen |
| Erstellen und Umsetzen von sonstigen Bodenschutzkonzeptionen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz, im Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlasten-Verordnung genannten Ziele | Mitwirkung an der Bodenschutzkonzeption |
| Nachhaltiges Flächenmanagement | Baulandkataster |
| Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden | |
| Durchführen von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis | |
| Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung von Konzepten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalstellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

**Produktgruppe 31.1.5** **Immissionsschutz**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Umwelt – Ulrike Egenolf**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen |
| Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzeptionen (Luft, Lärm) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter | Maßnahmenkonzept zur Luftreinhaltung |
| Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen | Lärmminderung, Lärmaktionsplan, Überdeckelung A 81 |
| Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern | |
| Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen | |
| Reduktion der Emissionen und Immissionen | |
| Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung von Konzepten zur Luftreinhaltung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entwicklung von Konzepten zum Lärmschutz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalstellen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

**Produktgruppe 31.1.6** **Klimaschutz und Energiemanagement**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Umwelt – Ulrike Egenolf**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator) | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzepte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalstellen | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

**Produkt 31.1.7.01** **Aktionen/Veranstaltungen/Informationen**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Umwelt – Ulrike Egenolf, Helga Sommerer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren) |
| Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten) |
| Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben |
| Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger) |
| Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.) |
| Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen |
| Erstellung von Umweltberichten |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes; Aufzeigen von Konflikten | Sauberkeitskonzeption |
| Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen | Aktion Saubere Stadt |
| Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern | Warentauschtag |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktionen/Veranstaltungen im Bereich | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 |
| Personalstellen | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

**Produkt 31.1.7.02i** **Ökoaudit**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Umwelt – Ulrike Egenolf**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Konzeption, Koordination und Organisation des Umwelt-Audit-Verfahrens in der Stadtverwaltung Sindelfingen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umweltpolitik, -programme und -managementsysteme durch die Kommune | Schwerpunkte „Umweltfreundliche Beschaffung" und Ressourcenmanagement |
| Systematische, objektive und regelmäßige Bewertung der Leistung dieser Instrumente | |
| Bereitstellung von Informationen über den betrieblichen Umweltschutz für die Öffentlichkeit | |
| Hintergrund ist die Aktivierung der Eigenverantwortung von Unternehmen für die Umweltfolgen ihrer Tätigkeit, die Stärkung von Transparenz und Glaubwürdigkeit (Stichwort: Vorbildfunktion der Kommune). Verbunden sind damit auch betriebswirtschaftliche Optimierungseffekte. | |
| Angestrebtes maximales Ziel ist, alle kommunalen Bereiche einschl. der zugehörigen kommunalen Gesellschaften gemäß der VO zu zertifizieren. | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktionen/Veranstaltungen im Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Personalstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |

**Produkt 61.1.2.05** **Landschafts- und Grünordnungsplanung**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Umwelt – Hartmut Knoch, Joachim Gommel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Erstellung und Fortschreibung von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen sowie weiterer Fachbeiträge |
| Eingriffsregelung und Ökokonto |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Festlegung von Zielen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Erholungsvorsorge | Entwicklung von Zielen für die Landschafts- und Flächennutzungsplanung |
| Wahrung der Grün und Umweltbelange (ökologische, soziale und gestalterische Funktionen) in der Bauleitplanung | Erarbeitung Landschaftsplan |
| | Erarbeitung diverser Grünordnungspläne |
| Biotopverbundplan:<br>• Entwicklung/Wiederherstellung einer standort- und landschaftsraumtypischen Naturausstattung in Abstimmung mit der örtlichen Land- und Forstwirtschaft.<br>• Stabilisierung des Naturhaushaltes durch Förderung ökologischer Schutz- und Ausgleichsfunktionen und der Erlebnis-/ Erholungsfunktion der Landschaft.<br>• Nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes als Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzenwelt | Durchführung von Umweltprüfungen, Erstellung von Umweltberichten |
| | Fortschreibung Biotopverbundplanung |
| | Zuarbeit zum Leitbild Natur und Landschaft der Flurneuordnung zur B 464 |
| | Fortschreibung des Ökokontos (Daueraufgabe) |
| | Ausgleichskonzeption |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grünordnungs- und Landschaftsplanungen | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung im Rahmen der Ökokonto-Bewirtschaftung | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Durchführung von Umwelt-prüfungen und Erstellung von Umweltberichten | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Personalstellen | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Unterabschnitt 6100 AMT FÜR STADTPLANUNG UND UMWELT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6100 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.8 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 600 | 600 | 1 329 | 610 |
| 157000.9 | ERSÄTZE . . . . . | | 500 | 500 | 322 | 610 |
| 167000.3 | ERSTATTUNG VON PLANUNGSLEISTUNGEN . . . . | | 20 000 | 0 | 0 | 610 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 21 100 | 1 100 | 1 651 | |
| 1.6100 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 755 200 | 818 500 | 787 487 | |
| 521000.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 030 | 610 |
| 562000.0 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 4 518 | 610 |
| 601100.8 | STADTPLANUNG, WETTBEWERBE . . . . . | GD* | 11 000 | 6 000 | 4 485 | 610 |
| 601150.4 | PLANERISCHE GESTALT. AUTOBAHNDECKEL A 81 | * | 50 000 | 0 | 0 | 610 |
| 601200.4 | VERKEHRSPLANUNG/VERKEHRSENTWICKLUNGSPL. . | GD* | 22 000 | 7 000 | 20 | 610 |
| 601300.0 | VERKEHRSENTWICKLUNG MAICHINGEN/DARMSHEIM | * | 15 000 | 0 | 0 | 610 |
| 601400.7 | STADTENTWICKLUNG ALLGEMEIN . . . . . | GD* | 69 000 | 10 000 | 835 | 610 |
| 601500.3 | STADTSANIERUNG / DENKMALPFLEGE . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 1 981 | 610 |
| 601600.0 | INNENSTADTENTWICKLUNG . . . . . | * | 20 000 | 0 | 0 | 610 |
| 601650.6 | STADTBILDPLANUNG . . . . . | | 50 000 | 0 | 0 | 610 |
| 601700.6 | RAHMENPLANUNG ORTSMITTE DARMSHEIM . . . . | * | 15 000 | 0 | 0 | 610 |
| 636000.2 | PLANUNTERL., MODELLE / REPRO-FOTOARBEITEN | GD | 1 500 | 1 500 | 464 | 610 |
| 650000.9 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 4 871 | 610 |
| 673000.4 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 500 | 500 | 0 | 610 |
| 679000.7 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 10 708 | 620 |
| 679400.2 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 37 000 | 33 000 | 34 413 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 073 700 | 904 000 | 850 812 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 21 100 | 1 100 | 1 651 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 052 600 | 902 900 | 849 161 | |

Erläuterungen

601150.4 neue Haushaltstelle
601700.6 neue Haushaltstelle
601100.8 bis 601600.0 Erläuterungen siehe nächste Seiten

| Unterabschnitt 6100 AMT FÜR STADTPLANUNG UND UMWELT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 61 EINNAHMEN | | 21 100 | 1 100 | 1 651 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 073 700 | 904 000 | 850 812 | |

## Innenstadtentwicklung — 1.6100.601600.0 — 20.000,--€

"alte HH Stellen"

- **Entwicklungskonzept Innenstadt** 2.6160.959100.3-516
  - Stadtbild, Stadtgestaltung, Marktplatzgestaltung, Umsetzung Beleuchtungskonzept
- **Unterstützende Maßnahmen** 2.6160.987000.0-516
  - Projektentwicklungen, Entwicklungen von Konversionsflächen, Marktgutachten

## Stadtplanung, Wettbewerbe — 1.6100.601100.8 — 11.000,--€

"alte HH Stellen"

- **Stadtplanung** 1.6100.601100.8
  - Stadtteile allgemein, z.B. Sindelfingen Ost
- **Stadtplanung, Wettbewerbe** 2.6100.959100.0
  - Testentwürfe allgemein

## Verkehrsplanung/ VEP — 1.6100.601200.4 — 22.000,--€

"alte HH Stellen"

- **Verkehrsplanung** 1.6100.601200.4
  - Allgemeine verkehrsplanerische Fragestellungen für das Gesamtnetz
- **Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan** 2.6100.959200.6-610
  - Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus VEP ,aktuell: GE Sifi Ost, Anschl. BAB 81

## Verkehrsentw. Maich./ Darmsh. — 1.6100.601300.0 — 15.000,--€

- **Verkehrskonzept Maichingen**
  - Bearbeitung amtsintern mit externer Zuarbeit/ Unterstützung/ Beauftragung
  - auf Grund der Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur in und um Maichingen (B464, S60, Umfahrungen Magstadt, Allmendstraße)

| Unterabschnitt 6100 AMT FÜR STADTPLANUNG UND UMWELT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 61 EINNAHMEN | | 21 100 | 1 100 | 1 651 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 073 700 | 904 000 | 850 812 | |

## Stadtentwicklung allgemein — 1.6100.601400.7 — 69.000,--€

"alte HH Stellen"

- **Entwicklung Baugebiet Allmendäcker** 2.6100.959300.2-610
  - Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltungsplanung in Teilbereichen, B-Planänderung Kita mit Gemeinschaftsraum
- **Entwicklung Westlich Gottlieb-Daimler-Str.** 2.6100.959400.9-610
  - Rahmenplan, B-Plan
- **Entwicklung Daimler West** 2.6100.959500.5-610
  - Unterstützende Maßnahmen/ Untersuchungen zu B-Plan Schoß Süd
- **Gesamtstädtisches Nutzungskonzept FNP** 2.6100.959600.1-610
  - FNP Änderungen , Stadtentwicklungskonzept Wohnen/ Gewerbe
- **Entwicklung Waldenbucher Str.** 2.6100.959700.8-610
  - Gutachten zu Verkehr und Lärm
- **Stadtentwicklung Unterrieden/Floschen** 2.6100.959800.4-610
  - B-Pläne, Gutachten zu Lärm, Klima und Umwelt
- **Entwicklung Innerer Bühl Mitte** 2.6100.959900.0-610
  - B-Plan, Gutachten zu Lärm, Klima und Umwelt
- **Stadtentwicklung** 1.6100.601400.7
  - allgemeine Städtebauliche Rahmenplanungen und Testentwürfe

**Produktgruppe 61.1.1** **Stadtentwicklung**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Stadtplanung – Thomas Leonhardt**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung von Grundlagen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung |
| Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung |

| Produktziele | Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt | |
| Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge | |
| Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien | |
| Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Entwicklung strategischer Ziele und Leitlinien | |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme, Konzepte, Untersuchungen | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| | Innenstadtentwicklungskonzept, Maßnahmenumsetzung | Innenstadtentwicklungskonzept, Maßnahmenumsetzung | Innenstadtentwicklungskonzept, Maßnahmenumsetzung | Innenstadtentwicklungskonzept, Maßnahmenumsetzung | Innenstadtentwicklungskonzept, Maßnahmenumsetzung |
| | Umsetzung Einzelhandelsentwicklungskonzept | Umsetzung Einzelhandelsentwicklungskonzept | Umsetzung Einzelhandelsentwicklungskonzept | Einzelhandelsentwicklungskonzept | Einzelhandelsentwicklungskonzept |
| | Fachliche Begleitung Entwicklungsprojekt Flugfeld | Fachliche Begleitung Entwicklungsprojekt Flugfeld | Fachliche Begleitung Entwicklungsprojekt Flugfeld | Fachliche Begleitung Entwicklungsprojekt Flugfeld | Fachliche Begleitung Entwicklungsprojekt Flugfeld |
| | Stadtentwicklung West - Allmendäcker; Schoß | | | | |
| | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt „Eichholz" | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt „Eichholz" | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt „Eichholz" | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt „Eichholz" | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt „Eichholz" |
| | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt "Viehweide" | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt "Viehweide" | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt "Viehweide" | Fachliche Begleitung SSP Soziale Stadt "Viehweide" | Vorbereitung Soziale Stadt "Viehweide" (SSP) Antragstellung |
| | Fachliche Begleitung „Öko-Konto" | Fachliche Begleitung „Öko-Konto" | Fachliche Begleitung „Öko-Konto" | Fachliche Begleitung „Öko-Konto" | Fachliche Begleitung „Öko-Konto" |
| | Umsetzung VEP | Umsetzung VEP | Umsetzung VEP | Umsetzung VEP | Umsetzung VEP |
| | Fortsetzung und Erweiterung der Altstadtsanierung (LSP) | Fortsetzung der Altstadtsanierung (LSP) | Fortsetzung der Altstadtsanierung (LSP) | Fortsetzung der Altstadtsanierung (LSP) | Fortsetzung der Altstadtsanierung (LSP) |
| | Stadtentwicklung Unterrieden/ Floschen | Stadtentwicklung Unterrieden/ Floschen | Stadtentwicklung Unterrieden/ Floschen | Stadtentwicklung Unterrieden/ Floschen | Stadtentwicklung Unterrieden/ Floschen |
| | Vorbereitung gesamtstädtisches Nutzungskonzept / FNP, Regionalplan | Vorbereitung gesamtstädtisches Nutzungskonzept / FNP, Regionalplan | Vorbereitung gesamtstädtisches Nutzungskonzept / FNP, Regionalplan | Vorbereitung gesamtstädtisches Nutzungskonzept / FNP, Regionalplan | Vorbereitung gesamtstädtisches Nutzungskonzept / FNP |
| | Stärkung des Wohn- und Gewerbestandorts | Stärkung des Wohn- und Gewerbestandorts | Stärkung des Wohn- und Gewerbestandorts | Stärkung des Wohn- und Gewerbestandorts | |
| | Ortsentwicklung Darmsheim | Ortsentwicklung Darmsheim | Ortsentwicklung Darmsheim | Ortsentwicklung Darmsheim | |
| | Konzeptumsetzung Vergnügungsstätten | Konzeption Vergnügungsstätten | Konzeption Vergnügungsstätten | | |
| | Umsetzung Altenpflegekonzeption | Umsetzung Altenpflegekonzeption | | | |
| | Stadtentwicklung Sindelfingen Ost (Mahdentalstraße) | Neuantrag Stadtumbau West (SUW) | Neuantrag Stadtumbau West (SUW) | | |
| Personalstellen | 0,4 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

| Anmerkungen |
|---|
| Im Rahmen dieser Produktgruppe wird auch das Leitprojekt Nr. 1 „Innenstadt-Entwicklungskonzept" aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 21.100 € | 1.100 € | 1.651 € | 1.099 € | 5.768 € |
| Ausgaben | 1.073.700 € | 904.000 € | 850.812 € | 806.478 € | 699.179 € |
| Personal (70 %) | 755.200 € | 818.500 € | 787.487 € | 745.127 € | 642.794 € |
| Sachmittel (30 %) | 318.500 € | 85.500 € | 63.325 € | 61.351 € | 56.385 € |
| Zuschussbedarf | 1.052.600 € | 902.900 € | 849.161 € | 805.379 € | 693.411 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 1,97% | 0,12% | 0,19% | 0,14% | 0,82% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 17,43 € | 14,91 € | 13,99 € | 13,26 € | 11,41 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,87% | 1,68% | 1,63% | 1,46% | 1,54% |

**Produktgruppe 61.1.2** **Städtebauliche Planung**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Stadtplanung – Thomas Leonhardt, Reinhold Ege, Benjamin Irschik, Udo Renz, Eberhard Scheel, Harald Schneider, Simone Steegmaier, Marion Volpp**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) |
| Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung |
| Städtebauliche Entwürfe und Konzepte zu Stadtentwicklung und Stadtgestaltung |
| Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplanung) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung | |
| Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt | |
| Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (vgl. § 1 BauGB) | |
| Rechtsverbindliche Festlegung der geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung | |
| Festlegung von Zielen zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Erholungsvorsorge | |
| Entwicklung des öffentlichen Raumes mit Integration der Grünbelange (ökologische, soziale und gestalterische Funktionen) in den städtebaulichen Planungen, abgesichert durch die Bauleitplanung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauleitplanverfahren, Städtebauliche Rahmenplanungen, Städtebauliche Entwürfe, Bebauungs- und Freiraumkonzepte | 65 | 65 | 65 | 63 | 51 |
| Personalstellen | 6,3 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |

**Produktgruppe 61.1.3** **Verkehrsplanung**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Verkehrsplanung – Thomas Leonhardt, Michael Tröger**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Verkehrsentwicklungsplanung |
| Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung |
| Entwurf von Verkehrsanlagen (Vorentwurf) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Minimierung der Umweltbelastung | |
| Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) | |
| Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs und Optimierung der Verkehrsabläufe | |
| Mobilitätskoordination (Sicherstellung von Mobilität, Gewährleistung notwendiger Mobilitätsansprüche, Förderung nicht motorisierter Verkehrsarten, Förderung des sinnvollen Umgangs mit Mobilität) | |
| Förderung des Fußgänger- und Fahrradverkehrs | |
| Weiterentwicklung des ÖPNV im Stadtgebiet | |
| Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme | |
| Stadt-, sozial- und umweltverträgliche Abwicklung des Verkehrsgeschehens | |
| Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität insbesondere durch die Erarbeitung von Grundlagen für die Gestaltung einer stadt-, sozial- und umweltverträglichen Verkehrsinfrastruktur | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Untersuchungen, Konzepte, Planungen | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 |
| Personalstellen | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

| Anmerkungen |
|---|
| Im Rahmen dieser Produktgruppe werden auch die Leitprojekte Nr. 3 „S-Bahn-Anschluss“ und Nr. 5 a „Erstellung eines Integrierten Verkehrsentwicklungsplans Gesamtstadt“ aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

**Produktgruppe 61.1.4** **Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Denkmalpflege, Stadterneuerung – Thomas Leonhardt, Eberhard Scheel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP (Landessanierungsprogramm) |
| Städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen SSP (Programm soziale Stadt) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Entsprechend der Sanierungssatzung und durch den Gemeinderat bei der Ausweisung der Gebiete festgelegte Einzelmaßnahmen | |
| Verbesserung des Wohn- und Arbeitsumfeldes | |
| Um- und Neugestaltung von öffentlichen Straßenräumen/ Frei-, Grün- und Spielflächen | |
| Attraktivitätssteigerung | |
| Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten | |
| Schaffung von guten Rahmenbedingungen für Investoren | |
| Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete | |
| Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen | |
| Konversion Flugfeld | |
| Mitgliedschaft der Stadt bei der süddeutschen Fachwerkstraße | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen (nur formelle Maßnahmen) | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Personalstellen | 0,4 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

**Produktgruppe 61.1.5** **Umsetzung und Steuerung von Planung**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Stadtplanung – Thomas Leonhardt, Reinhold Ege, Benjamin Ischik, Udo Renz, Eberhard Scheel, Simone Steegmaier, Harald Schneider, Michael Tröger, Marion Volpp**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Initiierung, fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten |
| Rechtsverfahren und Gebote |
| Planungs- und Gestaltungsberatung |
| Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Initiierung, Entwicklung und rationelle Umsetzung von stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Vorhaben und Projekte | |
| Qualitätssicherung und Projektmanagement | |
| Beschleunigte Zuführung von Grundstücken zur angestrebten Nutzung | |
| Deckung des dringenden Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung und von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnungsversorgungsproblemen | |
| Schaffung von Planungstransparenz | |
| Bürgerinformation | |
| Wahrnehmung der Interessen der Stadt | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Planungs- und Gestaltungsberatungen/ Auskünfte, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter/Fachplanungen, Stellungnahmen zu Baugesuchen und Bauvoranfragen | 745 | 745 | 742 | 730 | 720 |
| Personalstellen | 2,3 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |

| Anmerkungen |
|---|
| Im Rahmen dieser Produktgruppe ist auch das Leitprojekt Nr. 2 „Post-Areal" aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus angesiedelt, sowie die Bereiche "Feger Nord", "Calwer Straße/Adelbortenstraße", "Tübinger Allee", "Schadenwasenstraße", "Sindelfingen-Ost", "Mahdentalstraße", "Wurmbergquartier", "S-Bahn Sindelfingen", "Ortsmitte Darmsheim" |

**Produktbereich 63.2** **Denkmalschutz/Denkmalpflege**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Denkmalpflege – Eberhard Scheel**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Unterschutzstellung und denkmalpflegerische Beratung |
| Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen einschl. Denkmalförderung + Steuerbescheinigungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern, bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern | Fortschreibung der Denkmalliste |
| Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler, insbesondere durch Gewährung (finanzieller) Anreize. | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Denkmalpflegerische und denkmalschutzrechtliche Verfahren | 70 | 66 | 66 | 66 | 65 |
| Personalstellen | 0,6 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

Unterabschnitt 6120 VERMESSUNG / KATASTER (TEILW. MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6120 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100100.9 | VERMESSUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 170 000 | 170 000 | 167 938 | 620 |
| 112000.8 | ENTGELTE FÜR VERMESSUNGSLEIST. . . . . | | 50 000 | 50 000 | 21 836 | 620 |
| 157000.3 | ERSÄTZE . . . . . | | 0 | 500 | 0 | 620 |
| 163000.6 | ERSTATTUNG ZV KLÄRANLAGE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 1 154 | 620 |
| 165000.7 | ERSTATTUNG EIGB STADTENTWÄSSERUNG . . . . | | 6 000 | 6 000 | 6 129 | 620 |
| 169000.9 | VERRECHNUNG GIS-KOSTEN . . . . . | * | 110 000 | 110 000 | 97 171 | 620 |
| 169200.1 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 108 000 | 98 000 | 107 643 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 445 000 | 435 500 | 401 871 | |
| 1.6120 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 742 700 | 708 000 | 739 243 | |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 1 165 | 620 |
| 550000.0 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 2 239 | 620 |
| 561000.0 | SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 400 | 400 | 0 | 620 |
| 562000.5 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 824 | 620 |
| 601100.2 | BESCHAFFUNG VON GEODATEN . . . . . | GD | 1 000 | 500 | 1 090 | 620 |
| 601300.5 | STADTPLAN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 405 | 620 |
| 603100.3 | VERMESSUNGSBEDARF . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 1 008 | 620 |
| 603200.0 | REPRODUKTIONSBEDARF . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 326 | 620 |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 4 949 | 620 |
| 661000.3 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 100 | 100 | 120 | 620 |
| 673000.9 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 500 | 500 | 5 | 620 |
| 679400.7 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 83 000 | 55 000 | 75 946 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 843 200 | 780 000 | 828 322 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 445 000 | 435 500 | 401 871 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 398 200 | 344 500 | 426 451 | |

Erläuterungen

169000.9 siehe auch Anlage 18

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 445.000 € | 435.500 € | 401.871 € | 379.531 € | 345.616 € |
| Ausgaben | 843.200 € | 780.000 € | 828.322 € | 769.024 € | 731.606 € |
| Personal (88 %) | 742.700 € | 708.000 € | 739.243 € | 701.488 € | 674.520 € |
| Sachmittel (12 %) | 100.500 € | 72.000 € | 89.079 € | 67.536 € | 57.086 € |
| Zuschussbedarf | 398.200 € | 344.500 € | 426.451 € | 389.493 € | 385.990 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 52,78% | 55,83% | 48,52% | 49,35% | 47,24% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 6,59 € | 5,69 € | 7,02 € | 6,41 € | 6,35 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,71% | 0,64% | 0,82% | 0,71% | 0,86% |

**Produktbereich 62.1** **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

**Produktgruppe 62.1.1** **Grundstücksbezogene Basisinformationen**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Geoinformation, Vermessung und Bodenordnung – Rainer Lutz**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters einschließlich Auskünfte |
| Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden | Umstellung der Basisdaten auf bundesweite Norm ALKIS im Rahmen der GDI-DE (Geodateninfrastruktur Deutschland). |
| Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung | |
| Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zum Flurstück in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl der Flurstücke | 20.600 | 20.600 | 20.523 | 20.502 | 20.506 |
| Fläche des Gemeindegebietes | 5.085 ha | 5.085 ha | 5.085 ha | 5.085 ha | 5.085 ha |
| Aktualisierte Flurstücke | 600 | 500 | 634 | 549 | 643 |
| Automatisiertes Liegenschaftsbuch | | | | | |
| Zahl der Bestände | 31.000 | 30.000 | 30.582 | 30.385 | 30.031 |
| Veränderte Bestände | 4.000 | 5.000 | 4.357 | 3.063 | 4.863 |
| Zugriffe/Aktionen | 20.000 | 20.000 | 42.822 | 15.573 | 14.703 |
| Auszubildende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personalstellen | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |

**Produktgruppe 62.1.2** **Vermessungen/Erfassung von Geobasisdaten**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Geoinformation, Vermessung und Bodenordnung – Rainer Lutz, Hans-Dieter Trotter**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Vermessungstechnische Ingenieurleistungen |
| Katastervermessung |
| Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten | |
| Bereitstellung über aktuelle Medien | |
| Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte | |
| Fertigung von Bauvorlagen | |
| Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit | |
| Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden | |
| Beschaffung von Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und das raumbezogene Informationssystem der Stadt | |
| Rasche Abwicklung von – insbesondere in städtischem Interesse liegenden – Grundstücksvermessungen | |
| Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebäudeeinmessungen | 150 | 150 | 238 | 171 | 106 |
| Entwurfsvermessungen | 10 | 10 | 14 | 14 | 22 |
| Bauvermessungen | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Lagefestpunkte/km$^2$ (beb. Bereich) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Höhenfestpunkte/km$^2$ (beb. Bereich) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Personalstellen | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |

**Produktgruppe 62.1.3** **Raumbezogene Informationssysteme und kartographische Produkte**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Geoinformation, Vermessung und Bodenordnung – Hans-Dieter Trotter**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Grundlagen raumbezogener Informationssysteme |
| Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten |
| Führung und Bereitstellung von thematischen Karten |
| Reprographie und Vervielfältigung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geographischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten | Weiterentwicklung Digitaler Stadtplan, Internetstadtplan für Böblingen und Sindelfingen |
| Wirtschaftlicher GIS-Betrieb | Übernahme weiterer Fachanwendungen auf modernste Datenbanktechnologie |
| Bereitstellung von aktuellen analogen und digitalen Grundlagen für Planung, Bestandsaufnahmen und Dokumentationen, als Orientierungshilfe, für öffentliche und private Belange, Tourismus und für thematische Karten | Weiterentwicklung der Statistikdaten/ Bevölkerungsmodell im GIS; Datenverwaltung "Abwassersplitting" |
| Termin- und fachgerechte Herstellung von thematischen Karten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Freizeit u.a. | |
| Flexible und rasche Herstellung und Vervielfältigung kartographischer und sonstiger Produkte | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitale Stadtgrundkarte | | | | | |
| Zahl der Aktualisierungen (geänderte Elemente) | 16.000 | 15.000 | 24.961 | 14.981 | 16.435 |
| GIS | | | | | |
| Betreute Mitarbeiter/-innen | 150 | 140 | 160 | 144 | 130 |
| Zugriffe/Aktionen | 2.600.000 | 2.500.000 | 2.580.389 | 2.188.886 | 2.039.139 |
| Speicherumfang Geodaten (am 31.12.) | 26 GB | 20 GB | 25,2 GB | 20,8 GB | 16,2 GB |
| Herausgabezyklus amtlicher Stadtplan (alle ... Jahre) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Personalstellen | 3,35 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |

Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6130 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN . . . . . | UD | 660 000 | 650 000 | 398 676 | 620 |
| 100200.2 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 25 000 | 25 000 | 30 547 | 620 |
| 171000.7 | ZUWEISUNGEN VOM LAND . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 5 112 | 620 |
| 172000.2 | RÜCKERSTATTUNG LANDKREIS . . . . . | | 0 | 27 000 | 0 | 620 |
| 260000.0 | ZWANGSGELDER . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 1 573 | 620 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 691 000 | 708 000 | 435 908 | |
| 1.6130 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 544 500 | 538 900 | 529 566 | |
| 521000.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 500 | 500 | 246 | 620 |
| 562000.2 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 2 728 | 620 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 7 096 | 620 |
| 656000.3 | BRANDSCHUTZGUTACHTEN LANDRATSAMT . . . . | UD | 40 000 | 30 000 | 25 679 | 620 |
| 658000.4 | SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | UD* | 2 000 | 2 000 | 2 986 | 620 |
| 679000.9 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 15 000 | 15 000 | 11 087 | 620 |
| 679400.4 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 25 000 | 29 000 | 23 429 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 636 000 | 624 400 | 602 817 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 691 000 | 708 000 | 435 908 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | 55 000 | 83 600 | | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | | | 166 909 | |

Erläuterungen

658000.4 Gebühren für Stellungnahmen des Landratsamts zu Baugenehmigungsverfahren

**Produktbereich 63.1** **Bauordnungsrecht**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Baurecht – Rolf Possehl**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Antrags- und Kenntnisgabeverfahren |
| Bauvoranfrage |
| Baugenehmigungsverfahren |
| Kenntnisgabeverfahren |
| Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich |
| Bautechnische Prüfung |
| Bauüberwachung |
| Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme |
| Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten |
| Bauordnungsbehördliche Maßnahmen |
| Beratung und Information |
| Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte |
| Allgemeine Bauberatung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Rechtssicherheit für den Bauherrn | |
| Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen | |
| Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte | |
| Rechtssicherheit | |
| Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Baurechtliche Entscheidungen (Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Nachgenehmigungen) | 260 | 250 | 267 | 260 | 258 |
| Vorkaufsrechte | 200 | 200 | 168 | 211 | 195 |
| Wohnungsaufteilungen | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Vereinfachtes Verfahren *) | 10 | 5 | -- | -- | -- |
| Kenntnisgabeverfahren | 10 | 10 | 12 | 6 | 11 |
| Ausnahmen/Befreiungen | 60 | 60 | 70 | 67 | 50 |
| Verfahrensdauer bei baurechtlichen Entscheidungen - Durchschnitt Tage | 60 | 60 | 52 | 66 | 71 |
| weniger als 60 Tage | 65% | 65% | 72% | 65% | 60% |
| mehr als 60 Tage | 35% | 35% | 28% | 35% | 40% |
| Personalstellen | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

*) seit 1.3.2010 als ein zusätzliches Baugenehmigungsverfahren in der Landesbauordnung aufgenommen

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 691.000 € | 708.000 € | 435.908 € | 877.428 € | 918.549 € |
| Ausgaben | 636.000 € | 624.400 € | 602.817 € | 617.305 € | 603.257 € |
| Personal (86 %) | 544.500 € | 538.900 € | 529.566 € | 526.465 € | 503.856 € |
| Sachmittel (14 %) | 91.500 € | 85.500 € | 73.251 € | 90.840 € | 99.401 € |
| Zuschussbedarf | -- | -- | 166.909 € | -- | -- |
| Überschuss | 55.000 € | 83.600 € | -- | 260.123 € | 315.292 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 108,65% | 113,39% | 72,31% | 142,14% | 152,26% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | -- | -- | 2,75 € | -- | -- |
| Anteil am Gesamtzuschuss | -- | -- | 0,32% | -- | -- |

Unterabschnitt 6140 BODENORDNUNG / GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6140 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100100.3 | VERMESSUNGSGEBÜHREN . . . . . | * | 100 000 | 100 000 | 0 | 620 |
| 100300.6 | GUTACHTERGEBÜHREN . . . . . | UD* | 30 000 | 30 000 | 18 563 | 620 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 130 000 | 130 000 | 18 563 | |
| 1.6140 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 215 300 | 200 500 | 250 146 | |
| 656000.0 | AUFWAND GUTACHTERAUSSCHUSS . . . . . | UD* | 5 000 | 5 000 | 3 989 | 620 |
| 679000.6 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 7 400 | 7 400 | 5 266 | 620 |
| 679200.9 | ALGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 123 000 | 113 000 | 120 644 | 200 |
| 679400.1 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 10 000 | 16 000 | 9 425 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 360 700 | 341 900 | 389 470 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 130 000 | 130 000 | 18 563 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 230 700 | 211 900 | 370 907 | |

Erläuterungen

100100.3 Innere Verrechnung
100300.6 MWSt.-pflichtig
656000.0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG | | | | | |
| ABSCHNITT 61 | EINNAHMEN | 1 287 100 | 1 274 600 | 857 993 | |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 2 913 600 | 2 650 300 | 2 671 422 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 130.000 € | 130.000 € | 18.563 € | 126.394 € | 126.475 € |
| Ausgaben | 360.700 € | 341.900 € | 389.470 € | 384.458 € | 401.789 € |
| Personal (60 %) | 215.300 € | 200.500 € | 250.146 € | 254.205 € | 273.180 € |
| Sachmittel (40 %) | 145.400 € | 141.400 € | 139.324 € | 130.253 € | 128.609 € |
| Zuschussbedarf | 230.700 € | 211.900 € | 370.907 € | 258.064 € | 275.314 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 36,04% | 38,02% | 4,77% | 32,88% | 31,48% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 3,82 € | 3,50 € | 6,11 € | 4,25 € | 4,53 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,41% | 0,39% | 0,71% | 0,47% | 0,61% |

**Produktbereich 62.2** **Grundstücksneuordnung**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Geoinformation, Vermessung und Bodenordnung – Hans Bullinger**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Umlegungsverfahren |
| Freiwillige Bodenordnung |
| Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |
| Vertretung der Stadt in Flurneuordnungs-/Flurbereinigungsverfahren |
| Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB), auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange | u.a. Umlegung „Innerer Bühl-Mitte", Umlegung „Waldenbucher Str. / IBM-Straße" |
| Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke; Beseitigung baurechtswidriger Zustände; Verwirklichung von Sondermodellen | |
| Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben; Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke; Beseitigung baurechtswidriger Zustände | Flurbereinigung „Sindelfingen (B 464)" |
| Sicherstellung der städtischen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz | |
| Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Verfahren | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Fläche | 11 | 26 ha | 26 | 27 ha | 26 ha |
| Umlegungsbeteiligte | 90 | 260 | 260 | 270 | 220 |
| Umlegungsvorteil | 410.000 € | 410.000 € | 400.000 € | 390.000 € | 340.000 € |
| Personalstellen | 2,0* | 2,0* | 2,7 ** | 2,7 ** | 3,0 * |

*) davon 1,0 Stelle befristet, **) davon 0,7 Stellen befristet bis Ende 2009

**Produktbereich 62.3** **Grundstückswertermittlung**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Geoinformation, Vermessung und Bodenordnung – Fritz Stirn**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) |
| Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) |
| Kommunale Wertermittlung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere<br>• zur Gutachtenerstellung<br>• zur Transparenz des Grundstücksmarktes<br>• zur Sichtbarmachung von Trends<br>• als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln | Ermittlung von Bodenrichtwerten zum Stichtag 31.12.2010 und Ableitung von für die Wertermittlung von Immobilien erforderlichen Marktdaten |
| Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr | |
| Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkehrswertermittlung | 50 | 55 | 45 | 45 | 50 |
| Bodenrichtwertauskünfte | 400 | 400 | 420 | 440 | 410 |
| Ausgewertete Grundstückskaufverträge | 700 | 700 | 630 | 705 | 693 |
| Personalstellen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Unterabschnitt 6220 WOHNUNGSBAU UND WOHNSIEDLUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6220 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.9 | VERWALTUNGSGEBÜHREN (FREISTELLUNGEN) . . | | 200 | 10 000 | 18 448 | 620 |
| 263000.6 | FEHLBELEGUNGS-ABGABE . . . . . | * | 0 | 0 | 0 | 620 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 200 | 10 000 | 18 448 | |
| 1.6220 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 0 | 0 | 5 193 | |
| 727100.4 | ZINSZUSCHÜSSE FÜR MIETWOHNUNGEN . . . . . | GD | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 728200.6 | ZINSZUSCHÜSSE FÜR EIGENTUMSMAßNAHMEN . . | GD | 0 | 0 | 0 | 620 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 0 | 0 | 5 193 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 200 | 10 000 | 18 448 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | 200 | 10 000 | 13 255 | |

Erläuterungen

263000.6 Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen in BW wurde mit Wirkung vom 01.01.2008 vom Land aufgehoben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE | | | | |
| ABSCHNITT 62 | EINNAHMEN | 200 | 10 000 | 18 448 |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 0 | 0 | 5 193 |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 200 € | 10.000 € | 18.448 € | 41.447 € | 189.025 € |
| Ausgaben | - € | 0 € | 5.193 € | 19.800 € | 38.832 € |
| Zuschussbedarf | -- | -- | -- | -- | -- |
| Überschuss | 200 € | 10.000 € | 13.255 € | 21.647 € | 150.193 € |
| Ausgabendeckungsgrad | -- | -- | 355,25% | 209,33% | 486,78% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anteil am Gesamtzuschuss | -- | -- | -- | -- | -- |

**Produktgruppe 64.1.1** **Wohnungsbauförderung**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Baurecht – Rolf Possehl**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Förderung des Mietwohnungsbaus |
| Förderung von Wohneigentum |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Sicherung / Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes | Im Rahmen dieser Produktgruppe wird auch das Leitprojekt Nr. 14 „Entwicklung eines Wohnbaufördermodells (Prüfung Subjekt- oder Objektförderung) zur Schaffung bzw. Verfügbarmachung von kostengünstigem Wohnen" aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |
| Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens | |
| Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen | |
| Erwerb / Sicherung von Belegungsrechten | |
| Bezahlbare Miete / Dämpfung des Mietanstieges | |
| kostensparendes Bauen | |
| Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich | |
| Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland | |
| Ausschöpfen der staatlichen Förderung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKRA-Anträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Beratung Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Personalstellen | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

**Produkt 64.1.4.04** **Erhebung der Fehlbelegungsabgabe**

**Verantwortlich:** **62 Baurechts- und Vermessungsamt/Baurecht – Rolf Possehl**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Abschöpfung nicht mehr gerechtfertigter Subventionsvorteile |
| Turnusmäßige Überprüfung der Einkommensverhältnisse aller Sozialwohnungsinhaber |
| Festsetzung einer Ausgleichsabgabe bei Einkommensüberschreitung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Abbau von Fehlsubventionen im öffentlich geförderten Wohnungsbau | |
| Einnahmeerzielung für Wohnungsbauförderung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Bescheide über Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| Anzahl der gebundenen Wohnungen | 737 | 737 | 801 | 897 | 897 |
| Zu veranlagende Wohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| Personalstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |

Hinweis: Die Fehlbelegungsabgabe wurde zum 01.01.2008 für Baden-Württemberg aufgehoben.

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6300 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | GEBÜHREN FÜR AUFGRABUNGSERLAUBNISSE . . . | | 1 500 | 0 | 0 | 600 |
| 117000.3 | SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 30 000 | 40 000 | 23 827 | 320 |
| 141500.6 | MIETE FÜR LEERROHRE . . . . . | | 15 000 | 15 000 | 15 594 | 600 |
| 157000.1 | ERSÄTZE . . . . . | UD | 70 000 | 70 000 | 27 574 | 600 |
| 160000.8 | VOM BUND - FÜR SIGNALANLAGEN -UI- . . . . | | 9 000 | 9 000 | 9 430 | 600 |
| 161000.3 | VOM LAND - LANDESSTR./SIGNALANL. -UI- . . | | 25 000 | 25 000 | 25 940 | 600 |
| 166000.0 | VON PRIV. UNTERNEHM. - FÜR SIGNALANLAGEN | | 7 000 | 7 000 | 5 815 | 600 |
| 171100.4 | VOM LAND - FÜR ORTSDURCHFAHRTEN -FAG- . . | | 95 000 | 95 000 | 99 400 | 200 |
| 171200.0 | VOM LAND - FÜR GDE.VERBINDUNGSSTR.-FAG- . | | 14 000 | 14 000 | 14 500 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 266 500 | 275 000 | 222 080 | |
| 1.6300 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 511100.1 | UNTERHALTUNG STRAßEN, WEGE . . . . . | GD | 200 000 | 100 000 | 74 326 | 600 |
| 511500.7 | BELAGSARBEITEN UNTERHALTUNGSAUFWAND . . . | GD | 1 000 000 | 400 000 | 249 469 | 600 |
| 511600.3 | UNTERH. LÄRMSCHUTZWÄNDE U. -WÄLLE . . . . | GD | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 511700.0 | UNTERHALTUNG BRÜCKEN . . . . . | GD | 100 000 | 85 000 | 15 119 | 600 |
| 514100.8 | PFLEGE/UNTERHALTUNG STRAßENBÄUME . . . . | GD | 65 000 | 50 000 | 67 563 | 670 |
| 514200.4 | PFLEGE/UNTERHALTUNG VERKEHRSGRÜN . . . . | GD | 40 000 | 32 000 | 44 663 | 670 |
| 516100.9 | UNTERHALTUNG VERKEHRSRECHNER . . . . . | GD | 185 000 | 70 000 | 69 544 | 600 |
| 516200.5 | UNTERHALTUNG SIGNALANLAGEN . . . . . | GD | 265 000 | 265 000 | 242 720 | 600 |
| 531000.4 | MIETEN . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 671 | 650 |
| 540000.3 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 3 264 | 600 |
| 574000.9 | STROMKOSTEN SIGNALANLAGEN . . . . . | GD | 43 000 | 50 000 | 37 433 | 600 |
| 607100.3 | VERKEHRSZEICHEN / WEGWEISER . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 0 | 600 |
| 607200.0 | STRAßENMARKIERUNGEN . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 9 517 | 600 |
| 638000.6 | ARBEITEN F.DRITTE . . . . . | UD | 50 000 | 50 000 | 12 942 | 600 |
| 673100.3 | INANSPRUCHN.ZV TBS - STRAßEN,WEGE,BRÜCKEN | | 240 000 | 240 000 | 181 315 | 600 |
| 673200.0 | INANSPRUCHN.ZV TBS - SIGNALANLAGEN . . . | | 220 000 | 220 000 | 201 139 | 600 |
| 673300.6 | INANSPRUCHN.ZV TBS - VERK.ZEICH./MARKIER. | | 110 000 | 110 000 | 117 470 | 600 |
| 673500.9 | INANSPRUCHN.ZV TBS - SAN.BAUMSTANDORTE . | | 5 000 | 10 000 | 2 487 | 670 |
| 675000.8 | KOSTENANTEIL STRAßENENTWÄSSERUNG . . . . | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 200 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | * | 540 000 | 400 000 | 581 543 | 670 |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 4 780 000 | 3 799 000 | 3 611 185 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 266 500 | 275 000 | 222 080 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 4 513 500 | 3 524 000 | 3 389 105 | |
| | **Erläuterungen** | | | | | |
| 679300.9 | Straßenbäume<br>Stadteingänge, Verkehrsgrün | | | | | |
| | GEMEINDESTRASSEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 63 EINNAHMEN | | 266 500 | 275 000 | 222 080 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 4 780 000 | 3 799 000 | 3 611 185 | |

Für Ihre persönlichen Notizen:

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 266.500 € | 275.000 € | 222.000 € | 321.725 € | 260.192 € |
| Ausgaben | 4.780.000 € | 3.799.000 € | 3.611.185 € | 4.335.792 € | 3.839.638 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) | 4.780.000 € | 3.799.000 € | 3.611.185 € | 4.335.792 € | 3.839.638 € |
| Zuschussbedarf | 4.513.500 € | 3.524.000 € | 3.389.185 € | 4.014.067 € | 3.579.446 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 5,58% | 7,24% | 6,15% | 7,42% | 6,78% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 74,72 € | 58,20 € | 55,83 € | 66,08 € | 58,89 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 8,01% | 6,55% | 6,52% | 7,27% | 7,95% |

**Produktgruppe 32.2.1** **Regelung des Straßenverkehrs / Verkehrssicherung**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde – Günther Biermann. Mitwirkung vom Bau- und Grünflächenamt und Amt für Stadtplanung und Umwelt**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung |

**Produktgruppe 66.1.1** **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Straßen- und Brückenbau – Walter Gairing**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen |
| Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifische Ausstattung |
| Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Herstellung, Verbesserung und Erhaltung einer anspruchsvollen Infrastruktur z.B. durch Entlastung von Wohngebieten, Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Verbesserung der Straßenqualität | |
| Förderung des umweltfreundlichen Verkehrs (Radfahrer), Umweltverbesserungen | |
| Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrsflächen | |
| Verbesserung der Umwelt durch Entlastung (Verdrängung) vom Individualverkehr z.B. durch Reduzierung der Verkehrsflächen | |
| Energieeinsparung (Abgasreduzierung) | |
| Reduzierung des Verkehrslärms | |

| Leistungsumfang | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge des Straßennetzes (ca.) | 200 km | 200 km | 200 km | 200 km | 200 km |
| Brücken, Unterführungen, Schilderbrücken | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Straßentunnel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichtsignalanlagen | 80 | 79 | 75 | 79 | 78 |
| Lichtmasten | 8.750 | 8.700 | 8.700 | 8.650 | 8.650 |
| Fortschaltstellen | 90 | 83 | 86 | 81 | 81 |
| Parkscheinautomaten | 41 | 43 | 43 | 43 | 44 |

| Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen *) | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| Ausgaben Straßenbeläge | 1.000.000 € | 400.000 € | 249.469 € | 899.519 € | 533.406 € |
| Ausgaben Straßenunterhaltung | 200.000 € | 100.000 € | 74.326 € | 111.194 € | 88.888 € |
| Langjähriger durchschnittlicher Bedarf an Straßenbelägen | 1,2 Mio € | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio € | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € |
| Kumuliertes Defizit Straßenbeläge seit 1988 **) | 17,6 Mio € | 17,6 Mio. € | 16,9 Mio € | 15,8 Mio. € | 15,6 Mio € |

*) Die Personalausgaben werden im Unterabschnitt 6000 mitveranschlagt.

**) Seit 1988 kann aufgrund der massiven Reduzierungen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Belagserneuerung nicht mehr im erforderlichen Umfang durchgeführt werden. Das kumulierte Defizit dokumentiert den Wertverlust seit 1988.

Unterabschnitt 6700 STRAßENBELEUCHTUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6700 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 157000.7 | ERSÄTZE . . . . . | UD | 50 000 | 50 000 | 23 633 | 600 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 50 000 | 50 000 | 23 633 | |
| 1.6700 | A U S G A B E N | | | | | |
| 516000.8 | UNTERHALTUNG BELEUCHTUNGSANLAGEN . . . . | GD | 80 000 | 80 000 | 64 188 | 600 |
| 574000.4 | STROMKOSTEN . . . . . | GD | 300 000 | 310 000 | 297 505 | 600 |
| 601000.0 | KABELKATASTER . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 2 962 | 600 |
| 602000.5 | DIGITALISIERUNG STRAßENBELEUCHT.PLÄNE . . | GD | 3 000 | 3 000 | 168 | 600 |
| 637000.6 | WEIHNACHTSFESTBELEUCHTUNG . . . . . | GD | 3 000 | 5 000 | 68 | 600 |
| 638000.1 | ARBEITEN F.DRITTE . . . . . | UD | 15 000 | 15 000 | 1 770 | 600 |
| 673000.2 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 370 000 | 370 000 | 356 748 | 600 |
| 673100.9 | INANSPRUCHN. ZV TBS - WEIHN.BELEUCHTUNG . | | 5 000 | 10 000 | 3 200 | 600 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 779 000 | 796 000 | 726 608 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 50 000 | 50 000 | 23 633 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 729 000 | 746 000 | 702 975 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 50.000 € | 50.000 € | 23.633 € | 34.599 € | 24.910 € |
| Ausgaben | 779.000 € | 796.000 € | 726.608 € | 762.730 € | 821.775 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) | 779.000 € | 796.000 € | 726.608 € | 762.730 € | 821.775 € |
| Zuschussbedarf | 729.000 € | 746.000 € | 702.975 € | 728.131 € | 796.865 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 6,42% | 6,28% | 3,25% | 4,54% | 3,03% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 12,07 € | 12,32 € | 11,58 € | 11,99 € | 13,11 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,29% | 1,39% | 1,35% | 1,32% | 1,77% |

**Produktgruppe 66.1.1** **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Straßen- und Brückenbau – Walter Gairing**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Unterabschnitt 6000 Bau- und Grünflächenamt |

Unterabschnitt 6750 STRAßENREINIGUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6750 | A U S G A B E N | | | | | |
| 525000.3 | BESCHAFFUNG NEUER PAPIERKÖRBE . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 4 879 | 612 |
| 634000.6 | WINTERDIENST DURCH DRITTE . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 673100.5 | INANSPRUCHN. ZV TBS - STRAßENREINIGUNG . | | 896 000 | 896 000 | 882 769 | 612 |
| 673200.1 | INANSPRUCHN. ZV TBS - WINTERDIENST . . . | | 750 000 | 700 000 | 558 131 | 600 |
| 673400.4 | INANSPRUCHN. ZV TBS - STRAßENEINLÄUFE . . | | 90 000 | 90 000 | 91 091 | 600 |
| 673500.0 | INANSPRUCHN. ZV TBS - NEUE PAPIERKÖRBE . | | 4 000 | 4 000 | 4 105 | 612 |
| 675000.0 | FEUERWEHREINSÄTZE . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 4 463 | 600 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | * | 100 000 | 100 000 | 96 278 | 670 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 1 853 000 | 1 803 000 | 1 641 717 | |
| | Erläuterungen | | | | | |
| 679300.0 | für Winterdienst | | | | | |
| | STRAßENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 67 EINNAHMEN | | 50 000 | 50 000 | 23 633 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 2 632 000 | 2 599 000 | 2 368 325 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 1.853.000 € | 1.803.000 € | 1.641.717 € | 1.497.163 € | 1.484.316 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Sachmittel (100 %) | 1.853.000 € | 1.803.000 € | 1.641.717 € | 1.497.163 € | 1.484.316 € |
| Zuschussbedarf | 1.853.000 € | 1.803.000 € | 1.641.717 € | 1.497.163 € | 1.484.316 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 30,68 € | 29,78 € | 27,04 € | 24,65 € | 24,42 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 3,29% | 3,35% | 3,16% | 2,71% | 3,30% |

**Produkt 66.1.1.05** **Stadtreinigung**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt – Walter Kremp**

| Beschreibung |
|---|
| Beteiligung, keine explizite Produktbeschreibung – siehe Beteiligungsbericht |

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Unterabschnitt 6800 PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6800 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 114000.9 | PARKGEBÜHREN . . . . . | | 370 000 | 370 000 | 372 676 | 320 |
| 142000.1 | PACHT FÜR VERMIETETE PARKPLATZFLÄCHEN . . | | 4 500 | 4 500 | 4 646 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 374 500 | 374 500 | 377 321 | |
| 1.6800 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 511100.3 | UNTERHALTUNG TIEFGARAG. / ANTEILE . . . . | | 6 000 | 6 000 | 9 079 | 650 |
| 525000.3 | UNTERHALTUNG PARKAUTOMATEN . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 4 683 | 600 |
| 634000.6 | LEERUNG PARKAUTOMATEN . . . . . | | 6 000 | 6 000 | 5 573 | 200 |
| 673100.5 | INANSPRUCHN.ZV TBS - INSTANDH. PARKPLÄTZE | | 0 | 0 | 1 530 | 600 |
| 673200.1 | INANSPRUCHN.ZV TBS - PARKAUTOMATEN . . . | | 45 000 | 45 000 | 40 205 | 600 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 61 000 | 61 000 | 61 071 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 374 500 | 374 500 | 377 321 | |
| | U B E R S C H U S S | | 313 500 | 313 500 | 316 251 | |
| | EINRICHTUNGEN FÜR DEN RUHENDEN VERKEHR | | | | | |
| | ABSCHNITT 68 EINNAHMEN | | 374 500 | 374 500 | 377 321 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 61 000 | 61 000 | 61 071 | |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 374.500 € | 374.500 € | 377.321 € | 373.777 € | 364.981 € |
| Ausgaben | 61.000 € | 61.000 € | 61.071 € | 57.926 € | 56.121 € |
| Überschuss | 313.500 € | 313.500 € | 316.250 € | 315.851 € | 308.860 € |

**Produkt 23.1.2.01** **Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

**Verantwortlich:** **65 Amt für Gebäudewirtschaft – Martin Loffl**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Unterabschnitt 0640 Amt für Gebäudewirtschaft |

**Produktgruppe 32.2.1** **Regelung des Straßenverkehrs / Verkehrssicherung**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde – Günther Biermann. Mitwirkung vom Bau- und Grünflächenamt und Amt für Stadtplanung und Umwelt**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung |

**Produktgruppe 66.1.1** **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Straßen- und Brückenbau – Walter Gairing**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Unterabschnitt 6000 Bau- und Grünflächenamt |

Unterabschnitt 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6900 | A U S G A B E N | | | | | |
| 513000.4 | UNTERHALTUNG GEWÄSSER . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 7 165 | 600 |
| 540000.1 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 500 | 0 | 152 | 600 |
| 601300.1 | GEWÄSSER-KATASTER . . . . . | GD | 6 000 | 6 000 | 1 931 | 600 |
| 634000.2 | HOCHWASSERSCHUTZ AN BACHLÄUFEN . . . . . | | 12 000 | 12 000 | 0 | 670 |
| 656100.9 | WASSERPROBEN - UMWELTSCHUTZ . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 3 641 | 600 |
| 673000.5 | INANSPRUCHNAHME ZV TBS -REINIGUNG- . . . | | 25 000 | 25 000 | 31 533 | 600 |
| 713100.8 | UMLAGE WASSERVERBAND AICH . . . . . | | 300 | 300 | 121 | 200 |
| 713200.4 | UMLAGE WASSERVERBAND SCHWIPPE . . . . . | | 80 000 | 80 000 | 90 773 | 200 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 137 800 | 137 300 | 135 317 | |
| | WASSERLÄUFE, WASSERBAU | | | | | |
| | ABSCHNITT 69 EINNAHMEN | | 0 | 0 | 0 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 137 800 | 137 300 | 135 317 | |

**Produktgruppe 66.1.2** **Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Eigenbetrieb Stadtentwässerung – Gerd Schwentner**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz |
| Gewässer im Sinne der Produktdefinition sind Fluss- und Bachläufe, Seen und Regenrückhaltebecken (soweit sie Bestandteil des öffentlichen Gewässers sind) |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bereitstellung und Erhaltung von konstruktiven Anlagen und öffentlichen Gewässern für Benutzer | |
| Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gräben und Bäche | ca. 27 km | ca. 27 km | ca. 27 km | ca. 27 km | ca. 27 km |
| Seen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Personalstellen | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 137.800 € | 137.300 € | 135.317 € | 187.371 € | 140.153 € |
| Personal (0 %) *) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sachmittel (100 %) | 137.800 € | 137.300 € | 135.317 € | 187.371 € | 140.153 € |
| Zuschussbedarf | 137.800 € | 137.300 € | 135.317 € | 187.371 € | 140.153 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 2,28 € | 2,27 € | 2,23 € | 3,08 € | 2,31 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,24% | 0,26% | 0,26% | 0,34% | 0,31% |

*) Die Personalausgaben zu dieser Produktgruppe sind auf Wunsch des Fachamtes beim Unterabschnitt 6000 Bau- und Grünflächenamt mitveranschlagt.

Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7000 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 210000.5 | VERZINSUNG EK EIGB STADTENTWÄSSERUNG . . | * | 227 000 | 227 000 | 227 479 | 200 |
| | GESAMTEINNAHMEN UND ÜBERSCHUSS | | 227 000 | 227 000 | 227 479 | |

Erläuterungen

Übertragung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.1997

210000.5 in 2011 erfolgt die Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2009

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ABWASSERBESEITIGUNG | | | | |
| ABSCHNITT 70 | EINNAHMEN | 227 000 | 227 000 | 227 479 |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 0 | 0 | 0 |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 227.000 € | 227.000 € | 227.479 € | 227.479 € | 227.479 € |

**Produktbereich 66.2** **Entwässerung**

**Verantwortlich:** **60.80 Eigenbetrieb Stadtentwässerung – Walter Kremp**

| Beschreibung |
|---|
| Beteiligung, keine explizite Produktbeschreibung – siehe Beteiligungsbericht |

Unterabschnitt 7300 WOCHENMARKT, KRÄMERMARKT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7300 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.6 | MARKTGEBÜHREN . . . . . | | 50 000 | 65 000 | 47 692 | 320 |
| 145000.1 | ERSATZ STROMKOSTEN . . . . . | UD | 7 500 | 12 000 | 7 348 | 320 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 57 500 | 77 000 | 55 040 | |
| 1.7300 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 43 600 | 42 700 | 45 132 | |
| 510000.5 | UNTERHALTUNG MARKTANLAGEN . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 0 | 320 |
| 540000.9 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN WC MARKTPLATZ . . | | 3 000 | 3 000 | 9 265 | 650 |
| 574000.4 | STROMKOSTEN . . . . . | UD | 7 500 | 12 000 | 6 640 | 320 |
| 588000.0 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD* | 5 500 | 4 500 | 5 465 | 320 |
| 644000.4 | KÖRPERSCHAFTS-, GEWERBESTEUER . . . . . | | 0 | 0 | 51 437 | 200 |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 795 | 320 |
| 656000.0 | BERATUNGSKOSTEN . . . . . | | 0 | 0 | 302 | 200 |
| 673000.2 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | * | 20 000 | 11 000 | 7 439 | 320 |
| 679200.8 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 9 000 | 8 000 | 8 121 | 200 |
| 680000.0 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 2 550 | 200 |
| 685000.8 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 1 236 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 95 600 | 88 200 | 138 384 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 57 500 | 77 000 | 55 040 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 38 100 | 11 200 | 83 344 | |

Erläuterungen

588000.0 einschließlich Werbung für Bauernmärkte

673000.2 ab 2011 einschließlich Winterdienst/Räumung Marktplatz an Wochenmarkttagen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MÄRKTE | | | | |
| ABSCHNITT 73 | EINNAHMEN | 57 500 | 77 000 | 55 040 |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 95 600 | 88 200 | 138 384 |

**Produktbereich 72.1** **Märkte**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt/Einwohner- und Gewerbewesen – Angelika Rumm**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Betrieb von Wochenmärkten |
| Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Versorgung der Bevölkerung | |
| Belebung der Innenstadt | |
| Attraktivität der Veranstaltungen | |
| Volle Kostendeckung | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenmarkt in Sindelfingen | 3 mal pro Woche | 3 mal pro Woche | 3 mal pro Woche | 3 mal pro Woche | 3 mal pro Woche |
| Wochenmarkt in Darmsheim | 1 mal pro Woche | 1 mal pro Woche | 1 mal pro Woche | 1 mal pro Woche | 1 mal pro Woche |
| Krämermarkt | 4 mal jährlich | 4 mal jährlich | 4 mal jährlich | 4 mal jährlich | 4 mal jährlich |
| Sondermärkte | 1 mal jährlich | 1 mal jährlich | 1 mal jährlich | 1 mal jährlich | 1 mal jährlich |
| Personalstellen | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,75 | 0,75 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 57.500 € | 77.000 € | 55.040 € | 74.295 € | 62.395 € |
| Ausgaben | 95.600 € | 88.200 € | 138.384 € | 77.203 € | 74.858 € |
| Personal (46 %) | 43.600 € | 42.700 € | 45.132 € | 38.047 € | 35.606 € |
| Sachmittel (50 %) | 48.000 € | 41.500 € | 89.466 € | 35.217 € | 35.006 € |
| kalk. Kosten (4 %) | 4.000 € | 4.000 € | 3.786 € | 3.939 € | 4.246 € |
| Zuschussbedarf | 38.100 € | 11.200 € | 83.344 € | 2.908 € | 12.463 € |
| Überschuss | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | 34.100 € | 7.200 € | 79.558 € | -- | 8.217 € |
| Überschuss ohne kalkulatorische Kosten | -- | -- | -- | 1.031 € | -- |
| Ausgabendeckungsgrad | 60,15% | 87,30% | 39,77% | 96,23% | 83,35% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,63 € | 0,18 € | 1,37 € | 0,05 € | 0,21 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,07% | 0,02% | 0,16% | 0,01% | 0,03% |

Unterabschnitt 7500 BESTATTUNGSWESEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7500 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.9 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 13 000 | 13 000 | 0 | 670 |
| 111100.5 | GEBÜHREN - HALLENBENÜTZUNG . . . . . | | 155 000 | 150 000 | 0 | 670 |
| 111200.1 | GEBÜHREN - GRABBERECHTIGUNG . . . . . | | 535 000 | 530 000 | 0 | 670 |
| 111300.8 | GEBÜHREN - GRABHERSTELLUNG . . . . . | | 265 000 | 260 000 | 960 737 | 670 |
| 111400.4 | GEBÜHREN - GRABEINFASSUNGEN . . . . . | | 60 000 | 55 000 | 0 | 670 |
| 141000.2 | MIETEN . . . . . | | 30 000 | 30 000 | 28 074 | 650 |
| 157000.0 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 500 | 1 500 | 168 | 670 |
| 169050.1 | ERSTATTUNG ÖFFENTLICHES GRÜN . . . . . | * | 0 | 0 | 55 000 | 670 |
| 171000.6 | VOM LAND - KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 1 905 | 670 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 061 500 | 1 041 500 | 1 045 883 | |
| 1.7500 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 92 200 | 94 700 | 95 311 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 24 000 | 24 000 | 38 888 | |
| 514000.0 | UNTERHALTUNG FRIEDHOFANLAGEN . . . . . | GD | 65 000 | 65 000 | 53 393 | 670 |
| 521000.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 2 000 | 1 000 | 3 752 | 670 |
| 540000.1 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 80 000 | 80 000 | 108 558 | 670 |
| 562000.1 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 195 | 670 |
| 571000.0 | PLATTEN FÜR GRABEINFASSUNGEN . . . . . | GD | 70 000 | 70 000 | 62 871 | 670 |
| 601000.2 | FRIEDHOFSKATASTER . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 0 | 670 |
| 602000.8 | VERMESSUNG VON GRABFELDERN . . . . . | GD* | 2 000 | 1 500 | 452 | 670 |
| 635000.8 | KRIEGSGRÄBERPFLEGE . . . . . | GD | 3 500 | 3 000 | 3 600 | 670 |
| 636000.3 | EHRENGRÄBER . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 735 | 670 |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 5 201 | 670 |
| 656000.2 | NEUKONZEPTION BESTATTUNGSWESEN . . . . . | | 5 000 | 0 | 9 520 | 670 |
| 673000.5 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 80 000 | 90 000 | 65 712 | 670 |
| 679000.8 | ANTEIL GIS-KOSTEN . . . . . | | 3 400 | 3 400 | 0 | 620 |
| 679200.0 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 31 000 | 30 000 | 30 302 | 200 |
| 679300.7 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 500 000 | 500 000 | 590 890 | 670 |
| 679400.3 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 4 000 | 5 000 | 3 761 | 100 |
| 680000.3 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 149 000 | 191 000 | 136 189 | 200 |
| 685000.0 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 578 000 | 573 000 | 564 870 | 200 |

Unterabschnitt 7500 BESTATTUNGSWESEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 699 600 | 1 742 100 | 1 774 200 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 061 500 | 1 041 500 | 1 045 883 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 638 100 | 700 600 | 728 316 | |

Erläuterungen

169050.1 Verrechnung ab 2010 eingestellt
Ausgabe bei 1.5800.679050.2
ab 2010 in Bestattungsgebühren

602000.8 Verrechnung
Einnahme bei 1.6120.112000.8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BESTATTUNGSWESEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 75 EINNAHMEN | | 1 061 500 | 1 041 500 | 1 045 883 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 699 600 | 1 742 100 | 1 774 200 | |

**Produktbereich 75.1** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Regiebetrieb Stadtgrün – Thomas Speer**

| Schlüsselkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad | 62,46% | 59,78% | 58,95% | 59,30% | 61,12% |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1.061.500 € | 1.041.500 € | 1.045.883 € | 990.204 € | 1.026.594 € |
| Ausgaben | 1.699.600 € | 1.742.100 € | 1.774.200 € | 1.669.773 € | 1.679.577 € |
| Personal (5 %) | 92.200 € | 94.700 € | 95.311 € | 86.176 € | 84.892 € |
| Sachmittel (52 %) | 880.400 € | 883.400 € | 977.830 € | 873.201 € | 940.570 € |
| kalk. Kosten (43 %) | 727.000 € | 764.000 € | 701.059 € | 710.396 € | 654.115 € |
| Zuschussbedarf mit kalkulatorische Kosten | 638.100 € | 700.600 € | 728.317 € | 679.569 € | 652.983 € |
| Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten | -- | -- | 27.258 € | -- | -- |
| Überschuss ohne kalkulatorische Kosten | 88.900 € | 63.400 € | -- | 30.827 € | 1.132 € |
| Deckungsgrad mit kalkulatorische Kosten | 62,46% | 59,78% | 58,95% | 59,30% | 61,12% |
| Deckungsgrad ohne kalkulatorische Kosten | 109,14% | 106,48% | 97,46% | 103,21% | 100,11% |
| Zuschuss je Einwohner/-in mit kalkulatorische Kosten | 10,56 € | 11,57 € | 12,00 € | 11,19 € | 10,74 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,13% | 1,30% | 1,40% | 1,23% | 1,45% |

**Produktgruppe 75.1.1** **Betrieb von Friedhöfen**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung von Reihengräbern |
| Bereitstellung von Wahlgräbern |
| Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bedarfsdeckung | |
| Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen – ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz | |
| Volle Kostendeckung | |
| Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung | |
| Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen | |
| Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit | |
| Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („Grüne Lunge") | |
| Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Grabnutzungsgebührenfälle | 240 | 240 | 235 | 234 | 224 |
| Grabmalgenehmigungen | 210 | 210 | 201 | 215 | 218 |

**Produktgruppe 75.1.2 Bestattungen**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen |
| Erdbestattungen |
| Einäscherungen |
| Urnenbeisetzungen |
| Aus-/Umbettungen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Bedarfsdeckung | |
| Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden | |
| volle Kostendeckung | |
| Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise | |
| Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben | |
| Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise | |
| Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdbestattungen | 240 | 240 | 233 | 240 | 138 |
| Urnenbestattungen | 250 | 250 | 261 | 256 | 145 |
| Feierhallenbenutzungen | 300 | 300 | 303 | 357 | 280 |

Unterabschnitt 7620 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN MAICHINGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7620 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.0 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 1 500 | 1 500 | 1 263 | 150 |
| 141200.6 | ALTES RATHAUS - MIETE VON VEREINEN . . . | | 20 000 | 20 000 | 21 808 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 21 500 | 21 500 | 23 071 | |
| 1.7620 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 5 100 | 7 700 | 2 817 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 4 000 | 4 000 | 8 902 | |
| 521000.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | | 500 | 500 | 319 | 150 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 10 500 | 10 500 | 9 809 | |
| 679600.7 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 7 000 | 7 000 | 6 440 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 27 100 | 29 700 | 28 286 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 21 500 | 21 500 | 23 071 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 5 600 | 8 200 | 5 216 | |

Erläuterungen

Backhaus
Waage
Altes Rathaus

Unterabschnitt 7672 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - ÖFFENTLICHER BEREICH

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7672 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.2 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 1 000 | 1 500 | 897 | 150 |
| 141200.9 | MIETEINNAHMEN . . . . . | | 16 000 | 16 000 | 15 457 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 17 000 | 17 500 | 16 354 | |
| 1.7672 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 37 800 | 30 300 | 30 129 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 15 000 | 15 000 | 20 755 | |
| 521000.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 993 | 150 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 56 000 | 56 000 | 48 332 | |
| 550000.0 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 700 | 700 | 527 | 150 |
| 650000.3 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 500 | 700 | 305 | 150 |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 150 |
| 679600.0 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 29 000 | 31 000 | 25 882 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 141 000 | 135 700 | 127 923 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 17 000 | 17 500 | 16 354 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 124 000 | 118 200 | 111 569 | |

Unterabschnitt 7673 H.-M.-SCHLEYER-STR. 15 / HAUS DER VEREINE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7673 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 141100.0 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 3 780 | 650 |
| 141200.7 | MIETE VON VEREINEN . . . . . | | 73 000 | 73 000 | 72 588 | 650 |
| 157100.8 | ERSÄTZE SCHALTERHALLE . . . . . | | 0 | 1 000 | 0 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 77 000 | 78 000 | 76 368 | |
| 1.7673 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 14 000 | 14 000 | 2 309 | |
| 520000 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | SN | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 59 500 | 59 500 | 53 769 | |
| 679600.8 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 9 500 | 9 500 | 8 347 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 84 000 | 84 000 | 64 425 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 77 000 | 78 000 | 76 368 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | | | 11 944 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 7 000 | 6 000 | | |

Unterabschnitt 7674 ZEHNTSCHEUER DARMSHEIM / HAUS DER VEREINE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7674 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.9 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 2 500 | 3 000 | 1 568 | 160 |
| 141200.5 | MIETE VON VEREINEN . . . . . | | 4 500 | 4 500 | 4 853 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 000 | 7 500 | 6 421 | |
| 1.7674 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 15 500 | 12 900 | 13 146 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 5 000 | 5 000 | 1 224 | |
| 521000.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | | 700 | 700 | 474 | 160 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 17 000 | 17 000 | 13 546 | |
| 679600.6 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 13 000 | 13 000 | 10 770 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 51 200 | 48 600 | 39 159 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 000 | 7 500 | 6 421 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 44 200 | 41 100 | 32 738 | |

Unterabschnitt 7675 ERNST-SCHÄFER-HAUS

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7675 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.7 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 12 000 | 12 000 | 13 639 | 650 |
| 141000.0 | MIETEN . . . . . | | 19 000 | 19 000 | 19 128 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 31 000 | 31 000 | 32 767 | |
| 1.7675 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 51 300 | 50 200 | 49 248 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 8 000 | 8 000 | 1 956 | |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 26 000 | 26 000 | 21 387 | |
| 650000.8 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 980 | 650 |
| 673000.3 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 3 000 | 3 000 | 0 | 650 |
| 679600.4 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 12 000 | 13 000 | 10 746 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 101 300 | 101 200 | 84 316 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 31 000 | 31 000 | 32 767 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 70 300 | 70 200 | 51 549 | |

Unterabschnitt 7678 TURN- UND FESTHALLE DARMSHEIM

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7678 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.1 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 8 000 | 7 000 | 7 836 | 160 |
| 169700.2 | ENTGELTE VEREINE - VERRECHNUNG . . . . . | | 0 | 0 | 5 500 | 160 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 8 000 | 7 000 | 13 336 | |
| 1.7678 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 15 500 | 12 900 | 13 146 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 5 000 | 5 000 | 14 383 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | | 700 | 700 | 520 | 160 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 11 000 | 11 000 | 9 970 | |
| 679300.0 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 1 500 | 2 000 | 1 196 | 670 |
| 679600.9 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 7 000 | 7 000 | 6 968 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 40 700 | 38 600 | 46 183 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 8 000 | 7 000 | 13 336 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 32 700 | 31 600 | 32 847 | |

Unterabschnitt 7679 TURN- UND FESTHALLE MAICHINGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7679 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.0 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 12 000 | 15 000 | 11 387 | 150 |
| 169700.0 | ENTGELTE VEREINE - VERRECHNUNG . . . . . | | 6 000 | 2 000 | 6 500 | 150 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 18 000 | 17 000 | 17 887 | |
| 1.7679 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 21 900 | 21 400 | 21 573 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 5 000 | 5 000 | 2 172 | |
| 521000.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 488 | 150 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 15 500 | 15 500 | 11 920 | |
| 650000.0 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 700 | 700 | 648 | 150 |
| 679300.8 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 0 | 500 | 0 | 150 |
| 679600.7 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 20 000 | 20 000 | 19 814 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 64 100 | 64 100 | 56 616 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 18 000 | 17 000 | 17 887 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 46 100 | 47 100 | 38 729 | |

Unterabschnitt 7690 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DARMSHEIM

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7690 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.0 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 4 000 | 4 000 | 3 868 | 160 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 4 000 | 4 000 | 3 868 | |
| 1.7690 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 11 500 | 10 700 | 10 771 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 4 000 | 4 000 | 6 292 | |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | | 1 000 | 1 500 | 544 | 160 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 5 500 | 5 500 | 4 070 | |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 5 000 | 5 000 | 2 904 | 670 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 27 000 | 26 700 | 24 582 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 4 000 | 4 000 | 3 868 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 23 000 | 22 700 | 20 714 | |

Erläuterungen

Backhaus
Festplatz Löchle
Altes Schulhaus
Sonstiges

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 76 EINNAHMEN | | 183 500 | 183 500 | 190 072 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 536 400 | 528 600 | 471 490 | |

Für Ihre persönlichen Notizen:

Unterabschnitt 7700 ZWECKVERBAND TECHNISCHE BETRIEBSDIENSTE

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7700 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 210000.0 | GEWINNAUSSCHÜTTUNG . . . . . | | 50 000 | 100 000 | 0 | 200 |
| | GESAMTEINNAHMEN UND ÜBERSCHUSS | | 50 000 | 100 000 | 0 | |
| | HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG | | | | | |
| | ABSCHNITT 77 EINNAHMEN | | 50 000 | 100 000 | 0 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 7800 FÖRDERUNG DER LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7800 | A U S G A B E N | | | | | |
| 718000.8 | ZUWEISUNGEN FÜR BESAMUNG . . . . . | | 5 200 | 5 000 | 5 440 | 200 |
| | GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUSSBEDARF | | 5 200 | 5 000 | 5 440 | |
| | FÖRDERUNG DER LAND-U.FORSTWIRTSCHAFT | | | | | |
| | ABSCHNITT 78 EINNAHMEN | | 0 | 0 | 0 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 5 200 | 5 000 | 5 440 | |

**Produkt 83.1.1.01** **Förderung der Landwirtschaft**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen – Hanne Frauhammer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Tierzucht |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausgaben | 5.200 € | 5.000 € | 5.440 € | 5.960 € | 7.133 € |
| Personal (0 %) *) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sachmittel (100 %) | 5.200 € | 5.000 € | 5.440 € | 5.960 € | 7.133 € |
| Zuschussbedarf | 5.200 € | 5.000 € | 5.440 € | 5.960 € | 7.133 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 0,09 € | 0,08 € | 0,09 € | 0,10 € | 0,12 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% |

*) Die Personalausgaben werden im UA 0300 Amt für Finanzen dargestellt.

Unterabschnitt 7910 FLUGFELD BÖBLINGEN / SINDELFINGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7910 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 162000.0 | AUSGLEICHSZAHL.STADT BB GRUNDSTEUER . . . | | 5 000 | 2 000 | 1 667 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 5 000 | 2 000 | 1 667 | |
| 1.7910 | A U S G A B E N | | | | | |
| 603000.6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 0 | 601 |
| 713000.4 | UMLAGE AN ZV FLUGFELD . . . . . | * | 0 | 894 000 | 847 334 | 601 |
| 713100.0 | BETRIEBSKOSTENUMLAGE AN ZV FLUGFELD . . . | | 134 000 | 0 | 0 | 601 |
| 713200.7 | VERLUSTAUSGLEICH ZV FLUGFELD . . . . . | | 966 000 | 0 | 0 | 601 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 1 105 000 | 899 000 | 847 334 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 5 000 | 2 000 | 1 667 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 100 000 | 897 000 | 845 668 | |

Erläuterungen

713000.4 ab 2011 aufgeteilt auf
folgende HH-Stellen:
1.7910.713100.0 Betriebskostenumlage
1.7910.713200.7 Verlustausgleich

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 5.000 € | 2.000 € | 1.667 € | 0 € | 50.536 € |
| Ausgaben | 1.105.000 € | 899.000 € | 847.334 € | 647.468 € | 50.536 € |
| Zuschussbedarf | 1.100.000 € | 897.000 € | 845.667 € | 647.468 € | 0 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 0,45% | 0,22% | 0,20% | 0,00% | 100,00% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 18,21 € | 14,81 € | 13,93 € | 10,66 € | 0,00 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,95% | 1,67% | 1,63% | 1,17% | 0,00% |

**Produkt** **Flugfeld Böblingen - Sindelfingen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Bauverwaltung – Elvira Hirschmiller**

| Beschreibung |
|---|
| Beteiligung, keine explizite Produktbeschreibung – siehe Beteiligungsbericht |

Unterabschnitt 7920 FÖRDERUNG ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7920 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 110000.3 | BENUTZUNGSENTGELTE WC ZOB . . . . . | | 500 | 500 | 139 | 600 |
| 141200.5 | MIETE - RÄUME ZOB IM STERNCENTER . . . . | | 7 000 | 7 000 | 6 647 | 650 |
| 160000.6 | ERSTATTUNG UMSATZSTEUER . . . . . | | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 500 | 7 500 | 6 786 | |
| 1.7920 | A U S G A B E N | | | | | |
| 511100.0 | UNTERHALTUNG ZOB . . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 4 346 | 600 |
| 511200.6 | UNTERHALTUNG WARTEHÄUSCHEN . . . . . | GD | 0 | 1 000 | 0 | 600 |
| 531200.5 | MIETE FÜR RÄUME ZOB IM STERNCENTER . . . | | 14 000 | 14 000 | 14 147 | 650 |
| 540000.1 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ZOB . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 803 | 600 |
| 588000.3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | * | 2 500 | 2 500 | 0 | 320 |
| 601000.2 | PLANUNGSBEGLEITUNG S-BAHN SINDELFINGEN . | | 5 000 | 15 000 | 3 374 | 610 |
| 644000.7 | NACHZAHLUNG UMSATZSTEUER . . . . . | | 0 | 0 | 7 644 | 200 |
| 656000.2 | AUFTRÄGE, GUTACHTEN . . . . . | * | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 673000.5 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 2 000 | 2 000 | 3 497 | 600 |
| 717000.3 | ZUWEISUNGEN VVS . . . . . | | 515 000 | 500 000 | 494 666 | 320 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 544 500 | 540 500 | 529 476 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 7 500 | 7 500 | 6 786 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 537 000 | 533 000 | 522 690 | |

Erläuterungen

588000.3 Aktionen zur Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit dem VVS

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 7.500 € | 7.500 € | 6.786 € | 6.544 € | 7.221 € |
| Ausgaben | 544.500 € | 540.500 € | 529.476 € | 511.031 € | 491.243 € |
| Personal (0 %) *) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sachmittel (100 %) | 544.500 € | 540.500 € | 529.476 € | 511.031 € | 491.243 € |
| Zuschussbedarf | 537.000 € | 533.000 € | 522.690 € | 504.487 € | 484.022 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 1,38% | 1,39% | 1,28% | 1,28% | 1,47% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 8,89 € | 8,80 € | 8,61 € | 8,30 € | 7,96 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 0,95% | 0,99% | 1,01% | 0,91% | 1,07% |

*) Die Personalausgaben werden in anderen Unterabschnitten dargestellt.

**Produktgruppe 61.1.3** **Verkehrsplanung**

**Verantwortlich:** **61 Amt für Stadtplanung und Umwelt/Stadtplanung – Michael Tröger (Verkehrsentwicklung/Management), Thomas Leonhardt**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 6100 Amt für Stadtplanung und Umwelt |

**Produktgruppe 66.1.1** **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrswegen**

**Verantwortlich:** **60 Bau- und Grünflächenamt/Straßen- und Brückenbau – Walter Gairing**

| Beschreibung |
|---|
| siehe Leitunterabschnitt 6000 Bau- und Grünflächenamt |

**Produkt 81.4.1.01** **Förderung ÖPNV**

**Verantwortlich:** **32 Ordnungs- und Standesamt – Lutz Lemke**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Mitwirkung bei der Umsetzung von Wünschen, Anregungen usw. an die Träger des ÖPNV |
| Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Mehrleistungen im Stadtverkehr |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Verbesserung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs | Gespräche mit den Beteiligten (VRS, VVS, Fa. Pflieger, Stadt BB, GR + OR) zur Einführung der Stufe 3 + 4 des Liniennetzkonzeptes |
| Erhöhung des Komforts der Busbenutzer/-innen | |
| Einführung von bzw. Verkürzung bereits vorhandener Taktzeiten | |
| Aufrechterhalten des dichten Haltestellennetzes | |
| Erschließung neuer Wohngebiete durch den Bus | |
| Direkte Anbindung an die S-Bahn bzw. die anderen Linien des Stadtbusverkehrs | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalstellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| Anmerkungen |
|---|
| Im Rahmen dieses Produktbereichs wird auch das Leitprojekt Nr. 5b „Verwirklichung des Stufenkonzeptes Stadtverkehr" aus dem Stadtleitbild Sindelfingen 2000 plus realisiert. |

Unterabschnitt 7930 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7930 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 168000.7 | ERSTATTUNG GESCH.FÜHRUNG SOFTWAREZ. . . . | | 12 000 | 6 000 | 0 | 200 |
| 177100.2 | SPONSORING PROJEKT "JUGEND FORSCHT" . . . | UD | 25 000 | 25 000 | 26 860 | 011 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 37 000 | 31 000 | 26 860 | |
| 1.7930 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 0 | 0 | 0 | |
| 589100.2 | SACHAUSGABEN PROJEKT "JUGEND FORSCHT" . . | UD | 25 000 | 25 000 | 26 860 | 011 |
| 661000.7 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | | 43 000 | 43 000 | 41 461 | 200 |
| 679500.7 | ERSTATTUNG GEBÜHRENFREIES PARKEN . . . . | * | 60 000 | 60 000 | 50 638 | 650 |
| 715000.0 | VERLUSTAUSGLEICH WSG . . . . . | | 704 000 | 704 000 | 650 000 | 200 |
| 718200.9 | ZUSCH. AN GHV MAICH. WEIHNACHTSBELEUCHT. | | 1 500 | 1 500 | 944 | 150 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 833 500 | 833 500 | 769 903 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 37 000 | 31 000 | 26 860 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 796 500 | 802 500 | 743 043 | |

Erläuterungen

Zum 01.01.2007 Gründung der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH (WSG)

679500.7 Einnahme bei 1.8710.169500.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FREMDENVERKEHR, SO.FÖRD. V.WIRTSCH.U.VERKEHR | | | | |
| ABSCHNITT 79 EINNAHMEN | 49 500 | 40 500 | 35 313 | |
| ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | 2 483 000 | 2 273 000 | 2 146 713 | |

**Produktgruppe 80.1.1 Wirtschaftsförderung**

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 37.000 € | 31.000 € | 26.860 € | 29.920 € | 27.145 € |
| Ausgaben | 833.500 € | 833.500 € | 769.903 € | 714.131 € | 843.838 € |
| Personal (0 %) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.924 € |
| Sachmittel (100 %) | 833.500 € | 833.500 € | 769.903 € | 714.131 € | 812.914 € |
| Zuschussbedarf | 796.500 € | 802.500 € | 743.043 € | 684.211 € | 816.693 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 4,44% | 3,72% | 3,49% | 4,19% | 3,22% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | 13,19 € | 13,25 € | 12,24 € | 11,26 € | 13,44 € |
| Anteil am Gesamtzuschuss | 1,41% | 1,49% | 1,43% | 1,24% | 1,81% |

| Zuschüsse | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebührenfreies Parken in der TG Marktplatz * | 30 min.<br>60.000 € | 30 min.<br>60.000 € | 30 min.<br>50.638 € | 30 min.<br>50.215 € | 30 min.<br>58.713 € |
| Förderbeitrag an Verein City-Marketing Sindelfingen (CMS) ** | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

* nur für Zeitparker mit SindelfingenCard
** im Verlustausgleich an WSG inbegriffen

| Beschreibung |
|---|
| Beteiligung, keine explizite Produktbeschreibung – siehe Beteiligungsbericht |

| Anmerkungen |
|---|
| Die Wirtschaftsförderung wurde 2007 in eine Gesellschaft mbH ausgegliedert. |

Unterabschnitt 8170 STADTWERKE SINDELFINGEN GMBH

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8170 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 220100.9 | KONZESSIONSABGABE STROM . . . . . | | 2 150 000 | 2 100 000 | 2 181 544 | 200 |
| 220200.5 | KONZESSIONSABGABE WASSER . . . . . | | 800 000 | 820 000 | 811 356 | 200 |
| 220300.1 | KONZESSIONSABGABE GAS . . . . . | | 150 000 | 140 000 | 165 130 | 200 |
| 220400.8 | KONZESSIONSABGABE FERNWÄRME . . . . . | | 40 000 | 40 000 | 40 712 | 200 |
| | GESAMTEINNAHMEN UND ÜBERSCHUSS | | 3 140 000 | 3 100 000 | 3 198 742 | |
| | VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 81 EINNAHMEN | | 3 140 000 | 3 100 000 | 3 198 742 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen und Überschuss | 3.140.000 € | 3.100.000 € | 3.198.742 € | 3.239.066 € | 3.424.102 € |
| ▪ Konzessionsabgabe Strom | 2.150.000 € | 2.100.000 € | 2.181.544 € | 2.124.930 € | 2.213.238 € |
| ▪ Konzessionsabgabe Wasser | 800.000 € | 820.000 € | 811.356 € | 811.813 € | 828.662 € |
| ▪ Konzessionsabgabe Gas | 150.000 € | 140.000 € | 165.130 € | 277.756 € | 329.023 € |
| ▪ Konzessionsabgabe Fernwärme | 40.000 € | 40.000 € | 40.712 € | 24.567 € | 53.179 € |

**Produktbereich 81.1** **Versorgungsunternehmen**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen – n.n.**

| Beschreibung |
|---|
| Beteiligung, keine explizite Produktbeschreibung – siehe Beteiligungsbericht |

Unterabschnitt 8410 STADTHALLE ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8410 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 144100.1 | PACHTEINNAHMEN VON CCBS . . . . . | | 82 000 | 82 000 | 82 033 | 650 |
| 157200.9 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 1 000 | 1 000 | 0 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 83 000 | 83 000 | 82 033 | |
| 1.8410 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 73 000 | 73 000 | 52 440 | |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 638000.0 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 1 000 | 1 000 | 0 | 650 |
| 656000.9 | BERATUNGSKOSTEN . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 2 628 | 200 |
| 673000.1 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 5 000 | 5 000 | 1 049 | 650 |
| 676000.8 | KOSTENERSTATTUNG AN CCB . . . . . | | 0 | 0 | 17 330 | 200 |
| 679300.3 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 5 000 | 5 000 | 0 | 650 |
| 680000.0 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 367 000 | 358 000 | 345 434 | 200 |
| 685000.7 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 823 000 | 838 000 | 843 649 | 200 |
| 715000.9 | VERLUSTAUSGLEICH SVG . . . . . | | 0 | 0 | 30 037 | 200 |
| 715100.5 | VERLUSTAUSGLEICH CCBS . . . . . | * | 750 000 | 900 000 | 671 568 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 2 045 000 | 2 201 000 | 1 964 135 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 83 000 | 83 000 | 82 033 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 1 962 000 | 2 118 000 | 1 882 102 | |

Erläuterungen

715100.5 Ab 01.01.2009 wird die Stadthalle durch die Congress Center Böblingen/Sindelfingen GmbH (CCBS) betrieben.

Unterabschnitt 8430 KLOSTERSEEHALLE ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8430 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 142000.9 | PACHT JOLO KINDERLAND . . . . . | | 60 000 | 60 000 | 58 843 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 60 000 | 60 000 | 58 843 | |
| 1.8430 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 18 000 | 18 000 | 4 349 | |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 16 000 | 16 000 | 13 143 | |
| 673000.6 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 2 000 | 2 000 | 376 | 650 |
| 679300.8 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 4 000 | 4 000 | 0 | 650 |
| 680000.4 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 88 000 | 92 000 | 88 657 | 200 |
| 685000.1 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 207 000 | 211 000 | 216 765 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 335 000 | 343 000 | 323 289 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 60 000 | 60 000 | 58 843 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 275 000 | 283 000 | 264 447 | |

Erläuterungen

ab 01.10.2006 verpachtet an Jolo Kinderland

Unterabschnitt 8480 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - SAALBEREICH (MWST.-PFL.)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8480 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 111000.6 | BENUTZUNGSENTGELTE . . . . . | | 100 000 | 100 000 | 94 438 | 150 |
| 157100.3 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 500 | 500 | 0 | 150 |
| 276000.4 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 841 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 101 500 | 101 500 | 95 279 | |
| 1.8480 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 139 600 | 113 700 | 109 119 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 26 000 | 26 000 | 19 930 | |
| 521000.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 4 807 | 150 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 100 000 | 100 000 | 89 814 | |
| 550000.3 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 827 | 150 |
| 562000.9 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 2 000 | 1 000 | 535 | 150 |
| 588000.0 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . . | GD* | 9 000 | 5 000 | 3 094 | 150 |
| 634000.0 | BEAUFTRAGUNG FREMDFIRMEN . . . . . | GD | 2 500 | 2 500 | 117 | 150 |
| 636000.0 | SANITÄTSDIENST, BRANDWACHE . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 650 | 150 |
| 638000.1 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 500 | 500 | 0 | 150 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 7 000 | 7 000 | 0 | |
| 650000.7 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 5 000 | 5 000 | 3 619 | 150 |
| 673000.2 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 2 000 | 2 000 | 353 | 650 |
| 679300.4 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 4 000 | 4 000 | 1 342 | 650 |
| 679600.3 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 17 000 | 17 000 | 17 563 | 650 |
| 680000.0 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 146 000 | 144 000 | 145 219 | 200 |
| 685000.8 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 171 000 | 181 000 | 187 555 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 638 600 | 615 700 | 584 544 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 101 500 | 101 500 | 95 279 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 537 100 | 514 200 | 489 265 | |

Erläuterungen

588000.0 einmalig 30 Jahre Bürgerhaus

Unterabschnitt 8490 GASTSTÄTTEN ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8490 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 141000.7 | MIETEN . . . . . | | 16 000 | 16 000 | 14 730 | 650 |
| 142000.2 | PACHTEN . . . . . | | 85 000 | 85 000 | 88 231 | 650 |
| 145000.9 | ERSTATTUNG GEB.BEWIRTSCH.KOSTEN . . . . . | | 8 000 | 8 000 | 8 582 | 650 |
| 157100.0 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 1 000 | 1 000 | 986 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 110 000 | 110 000 | 112 530 | |
| 1.8490 | A U S G A B E N | | | | | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 37 000 | 37 000 | 31 746 | |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 24 000 | 24 000 | 41 596 | |
| 638000.9 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 1 000 | 1 000 | 913 | 650 |
| 656000.7 | BERATUNGSKOSTEN . . . . . | | 0 | 0 | 243 | 200 |
| 673000.0 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 650 |
| 680000.8 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 85 000 | 86 000 | 85 102 | 200 |
| 685000.5 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 61 000 | 65 000 | 69 830 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 209 000 | 214 000 | 229 429 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 110 000 | 110 000 | 112 530 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 99 000 | 104 000 | 116 900 | |

Erläuterungen

Cafe im Oktogon
Ratskeller
Stadiongaststätte
Bistro Marktplatz
Gaststätte Hirsch

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | |
| ABSCHNITT 84 EINNAHMEN | 354 500 | 354 500 | 348 684 | |
| ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | 3 227 600 | 3 373 700 | 3 101 397 | |

Unterabschnitt 8550 STADTWALD (MWST-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8550 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 100000.0 | VERWALTUNGSGEBÜHREN . . . . . | | 500 | 500 | 821 | 200 |
| 130100.0 | HOLZERLÖSE . . . . . | UD | 450 000 | 450 000 | 496 347 | 200 |
| 130200.7 | FORSTPFLANZEN U.A. . . . . | | 1 000 | 1 000 | 0 | 200 |
| 130300.3 | EINNAHMEN REGIEJAGD . . . . . | | 5 000 | 6 000 | 3 177 | 200 |
| 141000.4 | MIETE FÜR WOHNUNGEN . . . . . | | 6 000 | 6 000 | 6 877 | 650 |
| 142100.6 | PACHTEN VOM LANDKREIS . . . . . | * | 25 600 | 25 600 | 23 300 | 200 |
| 142200.2 | PACHTEN . . . . . | * | 55 000 | 55 000 | 54 712 | 650 |
| 142300.9 | JAGDPACHT . . . . . | * | 31 000 | 36 000 | 35 458 | 200 |
| 142400.5 | FISCHWASSERPACHT . . . . . | | 500 | 500 | 190 | 200 |
| 157000.1 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 000 | 500 | 6 432 | 200 |
| 171000.8 | ZUWEISUNGEN V. LAND . . . . . | | 15 000 | 20 000 | 18 634 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 590 600 | 601 100 | 645 949 | |
| 1.8550 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 262 000 | 262 500 | 258 024 | |
| 500000.5 | UNTERHALTUNG GEBÄUDE / GRUNDSTÜCKE . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 7 443 | 200 |
| 511100.1 | UNTERHALTUNG STRAßEN, WEGE . . . . . | GD | 40 000 | 45 000 | 39 395 | 200 |
| 511200.8 | ERHOLUNGS- UND LEHREINRICHTUNGEN . . . . | GD | 4 000 | 4 000 | 1 171 | 200 |
| 511300.4 | VERKEHRSSICHERUNG, LICHTRAUMPROFIL . . . | GD | 15 000 | 15 000 | 9 455 | 200 |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 736 | 200 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 12 000 | 12 000 | 8 285 | |
| 550000.8 | BETRIEBSKOSTEN FAHRZEUGE . . . . . | GD | 19 000 | 19 000 | 17 150 | 200 |
| 561000.8 | DIENSTKLEIDUNG, SCHUTZKLEIDUNG . . . . . | GD | 1 500 | 1 500 | 1 780 | 200 |
| 562000.3 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 1 500 | 1 000 | 447 | 200 |
| 578000.0 | BETRIEBSKOSTEN - BENZIN, ÖL U.A. . . . . | GD | 7 000 | 7 000 | 6 675 | 200 |
| 627000.6 | HOLZFÄLLUNG U. -AUFBEREITUNG . . . . . | UD | 80 000 | 80 000 | 79 717 | 200 |
| 628000.1 | WALDKULTURKOSTEN . . . . . | UD | 15 000 | 15 000 | 12 559 | 200 |
| 634000.4 | HOLZANRÜCKEN . . . . . | UD | 55 000 | 70 000 | 39 596 | 200 |
| 636000.5 | AUFWAND FÜR REGIEJAGD . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 820 | 200 |
| 640000 | VERSICHERUNGEN . . . . . | SN | 2 000 | 2 000 | 1 857 | |
| 641000.2 | ÖFFENTLICHE ABGABEN . . . . . | GD | 35 000 | 35 000 | 28 815 | 200 |
| 650000.1 | GESCHÄFTSAUSGABEN . . . . . | GD | 3 000 | 2 000 | 4 485 | 200 |
| 661000.1 | MITGLIEDSBEITRÄGE . . . . . | GD | 2 000 | 2 000 | 1 786 | 200 |
| 668000.0 | VERMISCHTE AUSGABEN . . . . . | GD | 1 000 | 1 000 | 1 475 | 200 |
| 672000.1 | ERSTATTUNG AN LANDKREIS . . . . . | | 1 000 | 0 | 0 | 200 |

Unterabschnitt 8550 STADTWALD (MWST-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kenn-zeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 673000.7 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | * | 2 000 | 2 000 | 2 288 | 200 |
| 673100.3 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | * | 4 500 | 4 500 | 0 | 200 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | * | 2 000 | 2 000 | 0 | 200 |
| 679400.5 | ANTEIL DATENVERARBEITUNG . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 2 187 | 100 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 576 500 | 594 500 | 527 145 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 590 600 | 601 100 | 645 949 | |
| | U B E R S C H U S S | | 14 100 | 6 600 | 118 804 | |

Erläuterungen

| | | |
|---|---|---|
| 142100.6 | Sortieranlage Deponie Dachsklinge | |
| 142200.2 | Pacht Mischwerk Dachskl. | 38.000 Euro |
| | Schützengilde | 4.000 Euro |
| | Mobilfunkstationen | 13.000 Euro |
| | | 55.000 Euro |
| 142300.9 | Anteil Jagdgenossenschaft | 4.763 Euro |
| 673000.7 | Wartung, Reparatur Fahrzeuge | |
| 673100.3<br>679300.9 | Reinigung der Grill- und Spielplätze | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LAND-U.FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN | | | | |
| ABSCHNITT 85 | EINNAHMEN | 590 600 | 601 100 | 645 949 |
| ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | 576 500 | 594 500 | 527 145 |

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 590.600 € | 601.100 € | 645.949 € | 697.508 € | 504.124 € |
| Ausgaben | 576.500 € | 594.500 € | 527.145 € | 541.321 € | 472.935 € |
| Personal (45 %) | 262.000 € | 262.500 € | 258.024 € | 220.757 € | 169.415 € |
| Sachmittel (55 %) | 314.500 € | 332.000 € | 269.121 € | 320.564 € | 303.520 € |
| Zuschussbedarf | -- | -- | -- | -- | -- |
| Überschuss | 14.100 € | 6.600 € | 118.804 € | 156.187 € | 31.189 € |
| Ausgabendeckungsgrad | 102,45% | 101,11% | 122,54% | 128,85% | 106,59% |
| Zuschuss je Einwohner/-in | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anteil am Gesamtzuschuss | -- | -- | -- | -- | -- |

**Produktbereich 82.1** **Forsten**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen/Wald – Hanne Frauhammer**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Holzproduktion |
| Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes |
| Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes |
| Dienstleistungen für Dritte |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes | |
| Biotop- und Artenschutz | |
| Sicherung der Schutzwaldfunktion | |
| Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen | |
| Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes | |
| Sauberhaltung des Waldes | |
| Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen | |
| Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten | |
| Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten | |
| Förderung von Forschung und Lehre | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Forstliche Betriebsfläche (ha) | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.874 |
| Holzeinschlag (Festmeter) | 8.370 | 9.020 | 9.998 | 10.886 | 9.424 |
| Erlös je Festmeter | 53 € | 50 € | 50 € | 53 € | 60 € |
| Jungbestandspflege (ha) | 53 | 65 | 28 | 31 | 27 |
| Durchforstungsfläche (ha) | 76 | 88 | 66 | 76 | 79 |
| Neupflanzungen (Stück) | 500 | 2.300 | 5.005 | 950 | 3.150 |
| Personalstellen | 5,3 | 5,3 | 5,35 | 5,5 | 4,4 |

**Produkt 23.1.2.03** **Verwaltung von Jagd- und Fischereipachtverträge**

**Verantwortlich:** **20 Amt für Finanzen – Hanne Frauhammer, Andrea Koch**

| **Kurzbeschreibung** |
|---|
| Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Jagdpachtverträgen |
| Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Fischereipachtverträgen |

| **Produktziele** | **Aktivitäten / Maßnahmen** |
|---|---|
| Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der Wald- und Gewässergrundstücke | |

| **Leistungsumfang / Kennzahlen** | **2011 PLAN** | **2010 PLAN** | **2009 IST** | **2008 IST** | **2007 IST** |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung Jagdpachtverträge | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verwaltung Fischereipachtverträge | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Personalstellen | 0,1 *) | 0,1 *) | 0,1 *) | 0,15 | 0,15 |

*) Stellenanteil von 0,05 für Fischereipacht ist ab 2009 in der Produktgruppe 23.1.1 (Grundstücksverkehr) im UA 0300 enthalten

Unterabschnitt 8710 TIEFGARAGE MARKTPLATZ ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8710 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 142500.5 | PACHT STADTWERKE SINDELFINGEN GMBH . . . | | 72 000 | 72 000 | 85 616 | 650 |
| 145000.0 | ERSTATT. BEW.KOSTEN TG RATHAUS . . . . . | UD | 13 000 | 13 000 | 0 | 650 |
| 157200.8 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 500 | 500 | 0 | 650 |
| 160000.1 | ERSTATT. V. BUND - FÜR SCHUTZRÄUME . . . | | 2 000 | 2 000 | 588 | 600 |
| 169500.2 | ERSTATTUNG GEBÜHRENFREIES PARKEN . . . . | * | 60 000 | 60 000 | 50 638 | 650 |
| 276000.2 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE . . . . . | | 2 000 | 2 000 | 2 119 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 149 500 | 149 500 | 138 961 | |
| 1.8710 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 511100.5 | UNTERHALTUNG BAUWERK . . . . . | GD | 3 000 | 3 000 | 1 954 | 600 |
| 511200.1 | UNTERHALTUNG TECHN. EINRICHTUNG . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 7 407 | 600 |
| 540000.7 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD* | 55 000 | 55 000 | 62 520 | 600 |
| 541000.2 | BETRIEBSKOSTEN TG RATHAUS . . . . . | UD | 13 000 | 13 000 | 0 | 650 |
| 638000.0 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 500 | 500 | 0 | 650 |
| 673000.0 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 5 000 | 5 000 | 7 775 | 600 |
| 679200.6 | ALLGEMEINE VERW.KOSTENBEITRÄGE . . . . . | | 30 000 | 29 000 | 29 691 | 200 |
| 680000.9 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 412 000 | 409 000 | 406 410 | 200 |
| 685000.6 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 106 000 | 131 000 | 147 538 | 200 |
| 717000.9 | FÖRDERUNG TG-NUTZUNG . . . . . | | 60 000 | 60 000 | 50 638 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 694 500 | 715 500 | 713 932 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 149 500 | 149 500 | 138 961 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 545 000 | 566 000 | 574 971 | |

Erläuterungen

Die TG Marktplatz wird seit 01.01.2007 von der Stadtwerke Sindelfingen GmbH betrieben.

169500.2 Ausgabe bei 1.7930.679500.7

540000.7 Grundsteuer + Gebäudeversicherung

Unterabschnitt 8720 TIEFGARAGE NIKOLAUS-LENAU-PLATZ (MWST.-PFL.)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8720 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 141000.5 | MIETE DAUERPARKPLÄTZE . . . . . | | 16 000 | 16 000 | 14 402 | 650 |
| 160000.9 | ERSTATTUNGEN V. BUND - SCHUTZRÄUME . . . | | 1 000 | 1 000 | 504 | 600 |
| 276000.0 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE . . . . . | | 20 000 | 20 000 | 19 490 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 37 000 | 37 000 | 34 396 | |
| 1.8720 | A U S G A B E N | | | | | |
| 511000.6 | UNTERHALTUNG TIEFGARAGE . . . . . | GD | 10 000 | 10 000 | 8 599 | 600 |
| 540000.4 | BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN . . . . . | GD | 17 000 | 17 000 | 17 458 | 600 |
| 673000.8 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 9 000 | 9 000 | 6 565 | 600 |
| 680000.6 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 134 000 | 134 000 | 133 764 | 200 |
| 685000.3 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 20 000 | 21 000 | 31 283 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 190 000 | 191 000 | 197 670 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 37 000 | 37 000 | 34 396 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 153 000 | 154 000 | 163 273 | |

Unterabschnitt 8730 TIEFGARAGE STIFTSGYMNASIUM (MWST.-PFL.)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8730 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 114000.5 | PARKGEBÜHREN . . . . . | | 7 000 | 7 000 | 6 988 | 650 |
| 141100.9 | MIETE DAUERPARKPLÄTZE . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 5 214 | 650 |
| 141200.5 | MIETE SCHULPARKPLÄTZE . . . . . | | 11 000 | 11 000 | 10 723 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 23 000 | 23 000 | 22 925 | |
| 1.8730 | A U S G A B E N | | | | | |
| 511000.3 | UNTERHALTUNG TIEFGARAGE . . . . . | | 3 000 | 3 000 | 58 | 650 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 10 500 | 10 500 | 10 695 | |
| 673000.5 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 6 000 | 6 000 | 0 | 650 |
| 680000.3 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 23 000 | 23 000 | 22 714 | 200 |
| 685000.0 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 29 000 | 30 000 | 31 346 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 71 500 | 72 500 | 64 813 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 23 000 | 23 000 | 22 925 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 48 500 | 49 500 | 41 888 | |

Unterabschnitt 8740 TIEFGARAGE STADTHALLE (MWST.-PFL.)

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8740 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 144100.2 | PACHTEINNAHMEN VON CCBS . . . . . | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 1.8740 | A U S G A B E N | | | | | |
| 680000.0 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 357 000 | 357 000 | 357 192 | 200 |
| 685000.8 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 168 000 | 190 000 | 210 751 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 525 000 | 547 000 | 567 944 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 515 000 | 537 000 | 557 944 | |
| | SONSTIGE WIRTSCHAFLICHE UNTERNEHMEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 87 EINNAHMEN | | 219 500 | 219 500 | 206 282 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 481 000 | 1 526 000 | 1 544 359 | |

Unterabschnitt 8810 WOHN - UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8810 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 141000.4 | MIETEINNAHMEN . . . . . | * | 750 000 | 1 340 000 | 1 299 074 | 650 |
| 141300.3 | MIETEN - STADTBAU MIETWOHNUNGEN . . . . . | * | 20 000 | 166 000 | 168 897 | 650 |
| 141500.6 | MIETEN G.HEINEMANN-HAUS / VHS . . . . . | * | 90 000 | 90 000 | 89 987 | 650 |
| 157200.4 | ERSÄTZE SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 5 000 | 5 000 | 0 | 650 |
| 157300.0 | SONSTIGE ERSÄTZE . . . . . | | 5 000 | 5 000 | 21 729 | 650 |
| 169060.0 | ERSTATT.BEW.KOSTEN EV.KIGA MAICHINGEN . . | * | 32 000 | 32 000 | 43 361 | 650 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 902 000 | 1 638 000 | 1 623 048 | |
| 1.8810 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 138 000 | 129 600 | 133 346 | |
| 500000 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG . . . . . | SN | 127 000 | 180 000 | 190 473 | |
| 501300.0 | GEBÄUDEUNTERHALTUNG ANGEMIET.WOHNUNGEN . | GD* | 3 000 | 13 000 | 7 623 | 650 |
| 521000.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . . | GD | 0 | 0 | 875 | 650 |
| 531100.0 | MIETE AN STADTBAU - MIETWOHNUNGEN . . . . | GD* | 0 | 150 000 | 144 352 | 650 |
| 531200.7 | ANMIETUNG VON WOHNUNGEN . . . . . | GD | 22 000 | 0 | 4 988 | 650 |
| 540000 | BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL. . . | SN | 250 000 | 582 000 | 548 800 | |
| 562000.3 | AUS- U. FORTBILDUNG . . . . . | GD | 0 | 0 | 966 | 650 |
| 638000.6 | SCHADENSFÄLLE . . . . . | UD | 5 000 | 5 000 | 0 | 650 |
| 673000.7 | INANSPRUCHNAHME ZV TECHN.BETR.DIENSTE . . | | 14 000 | 24 000 | 26 611 | 650 |
| 679300.9 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 20 000 | 20 000 | 14 422 | 650 |
| 679600.8 | INANSPRUCHNAHME GEBÄUDEREINIGUNG . . . . | | 20 000 | 21 000 | 19 301 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 599 000 | 1 124 600 | 1 091 754 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 902 000 | 1 638 000 | 1 623 048 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | 303 000 | 513 400 | 531 294 | |

Erläuterungen

141000.4, 141300.3, 531100.0: Verkauf von Wohn- und Geschäftsgebäude an Wohnstätten, genaue Darstellung der Auswirkungen in separater Sitzungsvorlage

141500.6: Ausgabe bei 1.3500.531000.0 (Verrechnung)

169060.0: Ausgabe bei 1.4646.679060.0

| Unterabschnitt | 8810 WOHN - UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | (Verrechnung) | | | | | |
| 501300.0 | Abbau Instandhaltungsrückstau vor Übergabe Gebäude an Wohnstätten<br><br>Wegen der Vielzahl der Städtischen Wohnungen + Gebäude wurden die Abschreibungen + kalkulatorischen Zinsen bisher nicht berechnet. | | | | | |

Produkte - Ziele - Kennzahlen 2011 Unterabschnitt 8810

| Allg. Finanzkennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 902.000 € | 1.638.000 € | 1.623.048 € | 1.444.711 € | 1.655.978 € |
| Ausgaben | 599.000 € | 1.124.600 € | 1.091.754 € | 1.127.960 € | 1.047.745 € |
| Personal (23 %) | 138.000 € | 129.600 € | 133.346 € | 178.878 € | 177.023 € |
| Sachmittel (77 %) | 461.000 € | 995.000 € | 958.408 € | 949.082 € | 870.722 € |
| Überschuss | 303.000 € | 513.400 € | 531.294 € | 316.751 € | 608.233 € |

Produkt 23.1.2.01 Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Verantwortlich: 65 Amt für Gebäudewirtschaft – Martin Loffl

| Beschreibung |
|---|
| Siehe Unterabschnitt 0640 Amt für Gebäudewirtschaft |

Unterabschnitt 8830 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8830 ------ | E I N N A H M E N | | | | | |
| 142000.4 | PACHTEN . . . . . | | 110 000 | 110 000 | 128 355 | 650 |
| 142200.7 | PACHTEN ANSCHLAGSTELLEN . . . . . | | 44 000 | 44 000 | 50 322 | 650 |
| 143000.0 | ERBBAUZINS . . . . . | | 390 000 | 360 000 | 410 404 | 200 |
| 157000.6 | ERSÄTZE . . . . . | | 1 000 | 1 000 | 4 084 | 650 |
| 157100.2 | SONSTIGE ERSÄTZE . . . . . | | 500 | 0 | 0 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 545 500 | 515 000 | 593 165 | |
| 1.8830 ------ | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN | 27 900 | 26 200 | 24 133 | |
| 510000.4 | UNTERHALTUNG UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE . . . | GD | 20 000 | 20 000 | 18 007 | 650 |
| 532000.4 | NUTZUNGSENTSCHÄDIG. G.-DAIMLER-SCHULE . . | | 0 | 0 | 2 505 | 650 |
| 641000.7 | ÖFFENTLICHE ABGABEN . . . . . | GD | 30 000 | 30 000 | 27 453 | 650 |
| 679300.3 | INANSPRUCHNAHME GRÜNPFLEGEBETRIEB . . . . | | 4 000 | 4 000 | 1 226 | 650 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 81 900 | 80 200 | 73 324 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 545 500 | 515 000 | 593 165 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | 463 600 | 434 800 | 519 841 | |
| | ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 88 EINNAHMEN | | 1 447 500 | 2 153 000 | 2 216 213 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 680 900 | 1 204 800 | 1 165 078 | |

**Produkt 23.1.2.02** **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Verantwortlich:** **65 Amt für Gebäudewirtschaft – Martin Loffl**

| Kurzbeschreibung |
|---|
| Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (Jagd- und Fischereipachtverträge gehören zum Amt für Finanzen) |
| Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte |
| Veranlassung von Pflegemaßnahmen |

| Produktziele | Aktivitäten / Maßnahmen |
|---|---|
| Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung unbebauter Grundstücke | |

| Leistungsumfang / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Pachtverträge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Pachtgrundstücke | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Personalstellen | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Finanzen / Kennzahlen | 2011 PLAN | 2010 PLAN | 2009 IST | 2008 IST | 2007 IST |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 545.500 € | 515.000 € | 593.165 € | 525.611 € | 507.849 € |
| Ausgaben | 81.900 € | 80.200 € | 73.324 € | 71.656 € | 81.647 € |
| Personal (34 %) | 27.900 € | 26.200 € | 24.133 € | 17.337 € | 17.104 € |
| Sachmittel (66 %) | 54.000 € | 54.000 € | 49.191 € | 54.319 € | 64.543 € |
| Überschuss | 463.600 € | 434.800 € | 519.841 € | 453.955 € | 426.202 € |

Unterabschnitt 8900 KARL UND CAROLA HUMMEL-STIFTUNG

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8900 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 200000.3 | ZINSEINNAHMEN . . . . . | UD* | 38 000 | 35 000 | 35 498 | 200 |
| 200100.0 | KURSGEWINNE . . . . . | UD* | 0 | 0 | 296 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 38 000 | 35 000 | 35 794 | |
| 1.8900 | A U S G A B E N | | | | | |
| 658000.4 | KURSVERLUSTE . . . . . | UD | 0 | 0 | 8 453 | 200 |
| 700200.4 | ZUSCHÜSSE GEM. VERMÄCHTNIS . . . . . | UD | 38 000 | 35 000 | 27 341 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 38 000 | 35 000 | 35 794 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 38 000 | 35 000 | 35 794 | |

Erläuterungen

200000.3 Zweckgebundene Einnahmen
200100.0 gem. § 17 Abs. 1 GemHVO

Unterabschnitt 8920 STIFTUNG FÖRDERUNG KINDER + JUGENDL. IN DARMSHEIM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8920 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 200000.8 | ZINSEINNAHMEN . . . . . | UD* | 1 000 | 1 000 | 500 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 000 | 1 000 | 500 | |
| 1.8920 | A U S G A B E N | | | | | |
| 700200.9 | ZUSCHÜSSE GEM. STIFTUNGSZWECK . . . . . | UD | 0 | 1 000 | 500 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 0 | 1 000 | 500 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 1 000 | 1 000 | 500 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | 1 000 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

200000.8 Zweckgebundene Einnahmen gem. § 17 Abs. 1 GemHVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ALLGEMEINES SONDERVERMÖGEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 89 | EINNAHMEN | | 39 000 | 36 000 | 36 294 |
| | ZWISCHENSUMMEN | AUSGABEN | | 38 000 | 36 000 | 36 294 |

Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN U. UMLAGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9000 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 000100.0 | GRUNDSTEUER A . . . . . | | 27 000 | 27 000 | 26 549 | 200 |
| 001000.0 | GRUNDSTEUER B . . . . . | | 13 000 000 | 13 000 000 | 12 974 286 | 200 |
| 003000.0 | GEWERBESTEUER . . . . . | | 70 000 000 | 23 600 000 | -7 469 758 | 200 |
| 010000.9 | GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER . . . . . | | 25 900 000 | 23 300 000 | 26 521 008 | 200 |
| 012000.0 | GEMEINDEANTEIL UMSATZSTEUER . . . . . | | 6 900 000 | 6 700 000 | 6 733 596 | 200 |
| 020000.3 | VERGNÜGUNGSSTEUER . . . . . | | 550 000 | 450 000 | 442 750 | 200 |
| 022000.4 | HUNDESTEUER . . . . . | | 120 000 | 100 000 | 104 301 | 200 |
| 041100.4 | KOMMUNALE INVEST.PAUSCHALE . . . . . | | 2 429 000 | 2 070 000 | 1 662 372 | 200 |
| 041200.0 | SCHLÜSSELZUWEIS. N. MANGELND.STEUERKRAFT | | 23 240 000 | 8 186 000 | 3 155 489 | 200 |
| 061000.7 | ZUWEISUNGEN V. LAND - GROSSE KREISSTADT . | | 519 000 | 520 000 | 521 705 | 200 |
| 091000.0 | FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH . . . . . | | 2 530 000 | 2 220 000 | 2 221 144 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 145 215 000 | 80 173 000 | 46 893 442 | |
| 1.9000 | A U S G A B E N | | | | | |
| 810000.8 | GEWERBESTEUERUMLAGE . . . . . | UD | 13 244 000 | 4 529 000 | -1 400 077 | 200 |
| 831000.2 | FAG-UMLAGE . . . . . | * | 16 363 000 | 16 803 000 | 12 264 234 | 200 |
| 832000.8 | KREISUMLAGE . . . . . | * | 27 621 000 | 25 840 000 | 20 678 432 | 200 |
| 833000.3 | UMLAGE AN VERBAND REGION STUTTGART . . . | | 166 000 | 267 000 | 304 579 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 57 394 000 | 47 439 000 | 31 847 168 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 145 215 000 | 80 173 000 | 46 893 442 | |
| | U B E R S C H U S S | | 87 821 000 | 32 734 000 | 15 046 274 | |

Erläuterungen

831000.2 siehe auch Anlage 10
832000.8

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN U. UMLAGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | Rechnungsergebnis | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | STEUERN, ALLG. ZUWEIS. UND ALLG. UMLAGEN | | | | | |
| | ABSCHNITT 90 EINNAHMEN | | 145 215 000 | 80 173 000 | 46 893 442 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 57 394 000 | 47 439 000 | 31 847 168 | |

Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9100 | E I N N A H M E N | | | | | |
| 160000.1 | ERSTATTUNGEN VOM BUND . . . . . | | 0 | 10 000 | 0 | 100 |
| 161000.7 | PERSONALKOSTENERSTATTUNG VOM LAND . . . . | | 57 000 | 57 000 | 29 861 | 100 |
| 164000.3 | ERSTATTUNG KRANKENKASSEN MUTTERSCHUTZ . . | | 20 000 | 70 000 | 54 096 | 100 |
| 207100.2 | ZINSEINNAHMEN GELDANLAGEN . . . . . | UD | 0 | 0 | 485 660 | 200 |
| 207200.9 | ZINSEINNAHMEN DARLEHEN . . . . . | | 1 500 | 2 000 | 2 326 | 200 |
| 210000.2 | ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN . . . . . | | 1 500 | 1 000 | 1 789 | 200 |
| 261000.0 | VERZINSUNG GEW.ST., STUND.ZINS, SÄUMNISZ | UD* | 500 000 | 1 500 000 | 1 104 973 | 200 |
| 262000.6 | AVALPROVISION FÜR BÜRGSCHAFTEN . . . . . | | 220 000 | 250 000 | 217 715 | 200 |
| 262100.2 | SONST.EINN. AUS INANSPRUCHN.V.BÜRGSCH. . | | 0 | 0 | 1 518 | 200 |
| 270000.0 | ABSCHREIBUNGEN . . . . . | | 3 433 000 | 3 432 000 | 3 289 916 | 200 |
| 275000.7 | VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS . . . . . | | 5 154 000 | 5 241 000 | 5 353 063 | 200 |
| 280000.4 | ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT . . . . . | | 0 | 13 399 500 | 29 335 160 | 200 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 9 387 000 | 23 962 500 | 39 876 076 | |
| 1.9100 | A U S G A B E N | | | | | |
| 400000 | PERSONALAUSGABEN . . . . . | SN* | 1 881 100 | 1 652 600 | 1 292 819 | |
| 686000.1 | AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE . . . . . | | 37 000 | 48 000 | 45 700 | 200 |
| 807100.4 | ZINSEN KREDITMARKT . . . . . | UD | 100 000 | 700 000 | 73 552 | 200 |
| 807200.0 | ZINSEN KASSENKREDITE . . . . . | UD | 200 000 | 200 000 | 47 553 | 200 |
| 842100.5 | VERZINSUNG GEWERBESTEUER . . . . . | UD* | 500 000 | 200 000 | 1 436 538 | 200 |
| 842200.1 | SONSTIGE FINANZAUSGABEN . . . . . | * | 286 000 | 124 000 | 32 872 | 200 |
| 860000.7 | ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT . . . . . | | 37 832 800 | 0 | 0 | 200 |
| | G E S A M T A U S G A B E N | | 40 836 900 | 2 924 600 | 2 929 034 | |
| | G E S A M T E I N N A H M E N | | 9 387 000 | 23 962 500 | 39 876 076 | |
| | Ü B E R S C H U S S | | | 21 037 900 | 36 947 042 | |
| | Z U S C H U S S B E D A R F | | 31 449 900 | | | |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 261000.0 | Verzinsung Gewerbesteuer | 400.000 | 1.400.000 | 951.213 |
| | Stundungszinsen, Säumniszuschläge | 100.000 | 100.000 | 153.760 |
| | | 500.000 | 1.500.000 | 1.104.973 |

Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennzeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Rechnungsergebnis 2009 | Bewirtsch. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400000 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | | | | | |
| | - Umlage ZVK Beamtenpensionen | | 743.500 | 700.900 | 716.468 | |
| | - nicht zuordenbare Sozialversicherungsbeiträge | | 82.500 | 40.800 | 22.107 | |
| | - Beihilfeumlage | | 596.000 | 603.500 | 517.289 | |
| | - Versorgungsbezüge Beschäftigte | | 2.600 | 2.600 | 2.595 | |
| | - Personalnebenausgaben | | 42.000 | 42.000 | 34.360 | |
| | - Deckungsreserve für Leistungszulagen lt. TVöD | | 414.500 | 262.800 | 0 | |
| | Summe | | 1.881.100 | 1.652.600 | 1.292.819 | |
| 842100.5 | In 2009 gab es hohe Gewerbesteuerrückerstattungen, die sich entsprechend auf die Verzinsung ausgewirkt haben. | | | | | |
| 842200.2 | Zinsen auf den Kaufpreis für die Aufstockung der städtischen Anteile an der Stadtwerke Sindelfingen GmbH | | | | | |
| | SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | |
| | ABSCHNITT 91 EINNAHMEN | | 9 387 000 | 23 962 500 | 39 876 076 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 40 836 900 | 2 924 600 | 2 929 034 | |

# Vermögenshaushalt

für das Haushaltsjahr

2011

## Einzelpläne

Unterabschnitt 0000 OBERSTE GEMEINDEORGANE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0000 | 001 INVESTITIONEN OBERSTE GEMEINDEORGANE | | | | | | | | |
| 935300.2 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 5 000 | 0 | 0 | 76 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 0060 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0060 | 006 INVESTITIONEN GLEICHSTELLUNGSSTELLE | | | | | | | | |
| 935300.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 0 | 0 | 0 | 3 303 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 3 303 | 0 | 0 | |
| | GEMEINDEORGANE | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 00 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 5 000 | 0 | 0 | 3 379 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 0201 HAUPTAMT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0201 | 021 INVESTITIONEN HAUPTAMT | | | | | | | | |
| 935300.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 6 000 | 0 | 7 500 | -8 410 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 6 000 | 0 | 7 500 | -8 410 | 0 | 0 | |
| 2.0201 | 023 ARBEITGEBERDARLEHEN | | | | | | | | |
| 328000.4 | DARLEHENSRÜCKFLÜSSE | UD | 40 000 | | 50 000 | 58 755 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 40 000 | | 50 000 | 58 755 | | | |
| 928000.6 | GEWÄHRUNG VON ARBEITGEBERDARLEHNEN | UD* | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

928000.6 Mit Zustimmung des Personalrats ausgesetzt seit 06.03.2006 bis 31.12.2011

Unterabschnitt 0202 BEZIRKSAMT DARMSHEIM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0202 | 022 INVESTITIONEN BEZIRKSAMT DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 935300.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 0 | 0 | 1 000 | 0 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.0202 | 621 BAULICHE UMSTRUKTURIERUNG BEZIRKSAMT DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 945000.7 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | 650 |
| 945100.3 | BEHINDERTENGERECHTER UMBAU | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 30 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | HAUPTVERWALTUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 02 EINNAHMEN | | 40 000 | | 50 000 | 58 755 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 36 000 | 0 | 18 500 | -8 410 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 0300 AMT FÜR FINANZEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0300 | 030 INVESTITIONEN AMT FÜR FINANZEN | | | | | | | | |
| 935300.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 11 000 | 0 | 3 000 | 10 176 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 11 000 | 0 | 3 000 | 10 176 | 0 | 0 | |
| | FINANZVERWALTUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 03 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 11 000 | 0 | 3 000 | 10 176 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 0510 STANDESAMT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0510 | 051 INVESTITONEN STANDESAMT | | | | | | | | |
| 935300.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 0 | 0 | 3 000 | 0 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 05 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 0600 RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0600 | 060 INVESTITIONEN RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME | | | | | | | | |
| 345000.4 | VERKAUFSERLÖSE | * | 0 | | 0 | 0 | | | 100 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 935100.8 | MIKROPHONANLAGE GR. SITZUNGSSAAL | | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 935300.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 0 | 0 | 5 000 | 9 755 | | | 100 |
| 945100.2 | KÄLTEANLAGE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 650 |
| 945200.9 | WASSERAUFBEREITUNG | | 0 | 0 | 0 | -41 497 | 60 000 | 18 503 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 95 000 | 0 | 5 000 | -31 742 | 160 000 | 118 503 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 345000.4 | Einnahme in 2010: 6.933 Euro | | | | | | | | |
| 2.0600 | 401 RATHAUS - FASSADENSANIERUNG | | | | | | | | |
| 946000.1 | PLANUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | -9 508 | 1 430 000 | 28 299 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -9 508 | 1 430 000 | 28 299 | |
| 2.0600 | 601 TECHNIKSANIERUNG RATHAUS | | | | | | | | |
| 945100.2 | ELEKTROVERTEILERSCHRÄNKE | | 60 000 | 0 | 0 | -179 000 | 700 000 | 5 238 | 650 |
| 945200.9 | INSTANDSETZUNG AUFZUGSANLAGE | | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 1 050 000 | 5 850 | 650 |

Unterabschnitt 0600 RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0600 | 601 TECHNIKSANIERUNG RATHAUS | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 60 000 | 0 | 0 | -173 150 | 1 750 000 | 11 088 | |
| 2.0600 | 801 VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ RATHAUS | | | | | | | | |
| 945100.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 34 000 | -227 | 85 000 | 76 285 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 34 000 | -227 | 85 000 | 76 285 | |
| 2.0600 | 802 HEIZUNG RATHAUS - SANIERUNG REGELUNG | | | | | | | | |
| 945100.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 346 000 | 285 824 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 346 000 | 285 824 | |
| 2.0600 | 803 INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN RATHAUS | | | | | | | | |
| 945300.5 | SPRINKLERANLAGE | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 650 |
| 945400.1 | UMBAU/MODERNISIERUNG HLS- UND MSR-TECHNIK | GD | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 650 |
| 945500.8 | INSTANDSETZUNG LÜFTUNGSANLAGE | GD | 0 | 0 | 0 | -112 000 | 1 000 000 | 292 807 | 650 |

Unterabschnitt 0600 RATHAUS + ANGEMIETETE BÜRORÄUME

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0600 | 803 INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN RATHAUS | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 200 000 | 0 | 0 | -80 000 | 1 232 000 | 324 807 | |
| 2.0600 | 806 ERWEITERUNG ARCHIV | | | | | | | | |
| 945000.6 | PLANUNGSKOSTEN | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 0610 DATENVERARBEITUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0610 | 061 INVESTITIONEN DATENVERARBEITUNG | | | | | | | | |
| 345000.1 | VERKAUFSERLÖSE | | 0 | | 0 | 16 359 | | | 100 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 16 359 | | | |
| 935300.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | * | 195 000 | 0 | 170 000 | 159 575 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 195 000 | 0 | 170 000 | 159 575 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

935300.8 siehe Anlage 9

Unterabschnitt 0640 AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0640 | 064 INVESTITIONEN AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 935100.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 3 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 935400.6 | DV-PROGRAMM GEBÄUDE-VERWALTUNG | | 0 | 0 | 6 000 | -1 414 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 3 000 | 0 | 6 000 | -1 414 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 0650 GEBÄUDEREINIGUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.0650 | 065 INVESTITIONEN GEBÄUDEREINIGUNG | | | | | | | | |
| 935100.4 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 0 | 0 | 4 000 | 1 207 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 4 000 | 1 207 | 0 | 0 | |
| | EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 06 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 16 359 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 593 000 | 0 | 219 000 | -135 260 | 5 003 000 | 844 806 | |

Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.1100 | 111 INVESTITIONEN ORDNUNGS- UND STANDESAMT | | | | | | | | |
| 935100.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE | | 0 | 0 | 0 | 2 295 | | | 320 |
| 935300.4 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 0 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | |
| | ÖFFENTLICHE ORDNUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 11 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 40 000 | 0 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Unterabschnitt 1310 FREIWILLIGE FEUERWEHR

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.1310 | 131 FREIWILLIGE FEUERWEHR | | | | | | | | |
| 985000.8 | INVESTITIONSZUSCHUSS AN EIGB FEUERWEHR | | 690 000 | 0 | 116 000 | -168 841 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 690 000 | 0 | 116 000 | -168 841 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| | ab 2007 ausgelagert in Eigenbetrieb Feuerwehr aufgrund des Pilotprojekts "Einführung neues Rechnungswesen" | | | | | | | | |
| | FEUERSCHUTZ | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 13 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 690 000 | 0 | 116 000 | -168 841 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 2112 GRUNDSCHULE SOMMERHOFEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennz. | Ansatz 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | Rechnungserg. 2009 | Investitionen/Investitionsförderung Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2112 | 212 INVESTITIONEN GRUNDSCHULE SOMMERHOFEN | | | | | | | | |
| 935100.0 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 8 900 | 0 | 8 700 | 3 519 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 8 900 | 0 | 8 700 | 3 519 | 0 | 0 | |
| 2.2112 | 601 GS SOMMERHOFEN - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945100.5 | SANIERUNG FENSTER KLEINE TURNHALLE | | 0 | 0 | 0 | -3 316 | 150 000 | 91 548 | 650 |
| 945300.8 | SANIERUNG SANITÄRE ANLAGEN | | 25 000 | 0 | 0 | 24 797 | 150 000 | 41 690 | 650 |
| 945700.3 | SANIERUNG ETERNITDÄCHER | | 0 | 0 | 14 000 | -161 | 645 000 | 599 979 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 25 000 | 0 | 14 000 | 21 320 | 945 000 | 733 217 | |
| 2.2112 | 602 GS SOMMERHOFEN - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965200.0 | ERNEUERUNG PAUSENHOF | GD | 0 | 0 | 15 000 | -17 512 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 15 000 | -17 512 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 2113 GRUNDSCHULE KLOSTERGARTEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2113 | 213 INVESTITIONEN GRUNDSCHULE KLOSTERGARTEN | | | | | | | | |
| 935100.9 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 5 400 | 0 | 5 300 | 4 912 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 5 400 | 0 | 5 300 | 4 912 | 0 | 0 | |
| 2.2113 | 901 INNENSANIERUNG GS KLOSTERGARTEN | | | | | | | | |
| 945100.3 | NUTZFLÄCHEN KLASSENZIMMER | | 10 000 | 0 | 0 | 8 705 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 0 | 8 705 | 0 | 0 | |

461

Unterabschnitt 2114 GRUNDSCHULE GARTENSTRASSE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2114 | 214 INVESTITIONEN GRUNDSCHULE GARTENSTRAßE | | | | | | | | |
| 935100.7 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 5 400 | 0 | 5 700 | 0 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 5 400 | 0 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2114 | 901 INNENSANIERUNG GS GARTENSTRAßE | | | | | | | | |
| 945100.1 | ERNEUERUNG TEPPICHBÖDEN | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 2115 GRUNDSCHULE KÖNIGSKNOLL

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2115 | 215 INVESTITIONEN GRUNDSCHULE KÖNIGSKNOLL | | | | | | | | |
| 935100.5 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 6 300 | 0 | 7 000 | 391 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 6 300 | 0 | 7 000 | 391 | 0 | 0 | |
| 2.2115 | 290 GS KÖNIGSKNOLL - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.3 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 150 000 | 151 500 | 300 000 | 300 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 150 000 | 151 500 | 300 000 | 300 000 | |
| 945000.3 | SANIERUNG SPORTHALLE | GD | 0 | 0 | 200 000 | 199 811 | 400 000 | 399 811 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 200 000 | 199 811 | 400 000 | 399 811 | |
| 2.2115 | 801 GS KÖNIGSKNOLL - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.9 | SANIERUNG SCHULHOFENTWÄSSERUNG | GD | 8 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| 965200.5 | BELAGESERNEUERUNG PAUSENHOF | GD | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 8 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2115 GRUNDSCHULE KÖNIGSKNOLL

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2115 | 901 INNENSANIERUNG GS KÖNIGSKNOLL | | | | | | | | |
| 945100.0 | NUTZFLÄCHEN KLASSENZIMMER | | 10 000 | 0 | 0 | 9 631 | | | 650 |
| 945200.6 | SANIERUNG FESTRAUM | | 110 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 120 000 | 0 | 0 | 9 631 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 2117 GRUNDSCHULE HINTERWEIL

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2117 | 217 INVESTITIONEN GRUNDSCHULE HINTERWEIL | | | | | | | | |
| 935100.1 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 5 800 | 0 | 6 200 | 5 810 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 5 800 | 0 | 6 200 | 5 810 | 0 | 0 | |
| 2.2117 | 601 TECHNIKSANIERUNG GS HINTERWEIL | | | | | | | | |
| 945000.0 | HYDRAULISCHER ABGLEICH/MSR TECHNIK | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2117 | 801 GS HINTERWEIL - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.5 | ERNEUERUNG SCHULSPORTBEREICH | GD | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

465

Unterabschnitt 2119 GRUNDSCHULE DARMSHEIM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2119 | 219 INVESTITIONEN GRUNDSCHULE DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 935100.8 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 4 500 | 0 | 4 900 | 1 918 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 4 500 | 0 | 4 900 | 1 918 | 0 | 0 | |
| 2.2119 | 290 GS DARMSHEIM - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.6 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 23 000 | 22 000 | 45 000 | 45 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 23 000 | 22 000 | 45 000 | 45 000 | |
| 945000.6 | SANIERUNG FENSTER ALTBAU | GD | 0 | 0 | 30 000 | 29 548 | 60 000 | 59 548 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 30 000 | 29 548 | 60 000 | 59 548 | |
| 2.2119 | 421 GS DARMSHEIM - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.9 | ERNEUERUNG FENSTER | | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 100 000 | 20 057 | 650 |
| 945500.8 | SONSTIGE INSTAND-SETZUNGEN | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 40 000 | 0 | 100 000 | 20 057 | |

Unterabschnitt 2119 GRUNDSCHULE DARMSHEIM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2119 | 422 GS DARMSHEIM - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965200.8 | ERNEUERUNG SCHULSPIELPLATZ | GD | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2119 | 722 AUßENSANIERUNG GS DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 945000.6 | DACH PAVILLION | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2131 HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2131 | 101 GENERALSANIERUNG HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN | | | | | | | | |
| 945000.5 | PLANUNGSKOSTEN | | 40 000 | 300 000 | 0 | 0 | 3 834 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 300 000 | 0 | 0 | 3 834 000 | 0 | |
| 2.2131 | 213 INVESTITIONEN HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN | | | | | | | | |
| 345000.3 | VERKAUFSERLÖSE | | 0 | | 5 000 | 0 | | | 406 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 5 000 | 0 | | | |
| 935100.7 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 5 800 | 0 | 6 600 | 0 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 5 800 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2131 | 290 HS KLOSTERGARTEN - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.5 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 0 | 157 000 | 157 000 | 157 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 157 000 | 157 000 | 157 000 | |
| 945000.5 | SANIERUNG FLACHDACH VERWALTUNGSGEBÄUDE | GD | 0 | 0 | 0 | 209 714 | 210 000 | 209 714 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 209 714 | 210 000 | 209 714 | |

Unterabschnitt 2131 HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2131 | 401 HS KLOSTERGARTEN - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945100.1 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 945300.4 | SANIERUNG FLACHDACH KLASSENBAU | | 0 | 0 | 45 000 | -20 000 | 300 000 | 4 780 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 45 000 | -20 000 | 300 000 | 4 780 | |

Unterabschnitt 2132 SCHULVERBAND SCHULZENTRUM DAGERSHEIM-DARMSHEIM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2132 | 213 INVESTITIONEN SCHULVERBAND DAGERSHEIM-DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 983000.0 | KAPITALUMLAGE AN SCHULVERBAND | | 40 000 | 0 | 81 000 | 48 765 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 0 | 81 000 | 48 765 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2151 GRUND- UND HAUPTSCHULE EICHHOLZ

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2151 | 211 INVESTITIONEN GRUND- UND HAUPTSCHULE EICHHOLZ | | | | | | | | |
| 935100.1 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 8 400 | 0 | 8 700 | 789 | | | 407 |
| 935400.0 | ERSTAUSSTATTUNG GANZTAGSSCHULBETRIEB | | 0 | 0 | 0 | 14 756 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 8 400 | 0 | 8 700 | 15 546 | 0 | 0 | |
| 2.2151 | 271 GHS EICHHOLZ - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.2 | SANIERUNG FLACHDACH VERWALTUNGSGEBÄUDE | | 0 | 0 | 0 | -1 802 | 300 000 | 270 072 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -1 802 | 300 000 | 270 072 | |
| 2.2151 | 272 GHS EICHHOLZ - SCHULENTWICKLUNG/GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 361000.5 | ZUWEISUNGEN VOM LAND - GANZTAGSSCHULE | | 0 | | 0 | 0 | 271 000 | 271 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | 271 000 | 271 000 | |
| 943000.9 | HERSTELLUNGSKOSTEN GANZTAGSSCHULE | GD | 0 | 0 | 69 000 | 842 641 | 1 514 000 | 1 481 896 | 650 |
| 943100.5 | NEUBAU SPORTHALLE | GD | 0 | 0 | 175 000 | 1 134 960 | 3 675 000 | 3 215 629 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 244 000 | 1 977 601 | 5 189 000 | 4 697 525 | |
| | | | | | | | | | 471 |

Unterabschnitt 2151 GRUND- UND HAUPTSCHULE EICHHOLZ

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2151 | 301 GHS EICHHOLZ - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.5 | ENTWÄSSERUNG PAUSENHOF | GD | 0 | 0 | 0 | -51 | | | 670 |
| 965200.1 | SCHULHOFKONZEPT / NEUE SPORTHALLE | | 95 000 | 0 | 250 000 | 49 641 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 95 000 | 0 | 250 000 | 49 591 | 0 | 0 | |
| 2.2151 | 701 AUßENSANIERUNG GHS EICHHOLZ | | | | | | | | |
| 945100.6 | FENSTER HAUPTSCHULE, GLASFASSADE TRHS | | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 100 000 | 40 000 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 100 000 | 40 000 | |
| 2.2151 | 801 TECHNIKSANIERUNG GHS EICHHOLZ | | | | | | | | |
| 945100.6 | RÜCKBAU ALTANLAGEN | | 0 | 0 | 0 | 64 847 | 65 000 | 35 347 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 64 847 | 65 000 | 35 347 | |

Unterabschnitt 2151 GRUND- UND HAUPTSCHULE EICHHOLZ

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2151 | 901 INNENSANIERUNG GHS EICHHOLZ | | | | | | | | |
| 945100.6 | FACHKLASSEN | | 120 000 | 0 | 0 | 42 091 | 225 000 | 42 091 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 120 000 | 0 | 0 | 42 091 | 225 000 | 42 091 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2152 GRUND-UND HAUPTSCHULE GOLDBERG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2152 | 201 GHS GOLDBERG - SCHULENTWICKLUNG/GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 361000.3 | ZUWEISUNGEN VOM LAND - GANZTAGSSCHULE | | 0 | | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | |
| 943000.7 | HERSTELLUNGSKOSTEN GANZTAGSSCHULE | GD | 0 | 0 | 0 | 590 201 | 1 743 000 | 1 482 379 | 650 |
| 943100.3 | NEUBAU SPORTHALLE | GD | 0 | 0 | 0 | 1 325 787 | 3 526 000 | 2 913 478 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 1 915 988 | 5 269 000 | 4 395 857 | |
| 2.2152 | 216 INVESTITIONEN GRUND- UND HAUPTSCHULE GOLDBERG | | | | | | | | |
| 935100.0 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 10 800 | 0 | 10 400 | 16 076 | | | 407 |
| 935400.9 | ERSTAUSSTATTUNG GANZTAGSSCHULBETRIEB | | 0 | 0 | 0 | 14 836 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 800 | 0 | 10 400 | 30 912 | 0 | 0 | |
| 2.2152 | 290 GHS GOLDBERG - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.8 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 0 | 206 000 | 206 000 | 206 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 206 000 | 206 000 | 206 000 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2152 GRUND-UND HAUPTSCHULE GOLDBERG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2152 | 290 GHS GOLDBERG - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 945000.8 | SANIERUNG DACH VERW. UND GRUNDSCHULBAU | GD | 0 | 0 | 0 | 274 612 | 275 000 | 274 612 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 274 612 | 275 000 | 274 612 | |
| 2.2152 | 401 TECHNIKSANIERUNG GHS GOLDBERG | | | | | | | | |
| 945100.4 | HYDRAULISCHER ABGLEICH | | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | |
| 2.2152 | 701 GHS GOLDBERG - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.0 | SCHULKÜCHE, PHYSIKSAAL | | 50 000 | 0 | 0 | 79 590 | 170 000 | 77 090 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 0 | 79 590 | 170 000 | 77 090 | |
| 2.2152 | 902 GHS GOLDBERG - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.3 | ERNEUERUNG PAUSENHOF + SCHULPARK | | 100 000 | 0 | 250 000 | 229 081 | | | 670 |
| | | | | | | | | | 475 |

Unterabschnitt 2152 GRUND-UND HAUPTSCHULE GOLDBERG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2152 | 902 GHS GOLDBERG - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 100 000 | 0 | 250 000 | 229 081 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2153 GRUND-UND HAUPTSCHULE MAICHINGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2153 | 220 INVESTITIONEN GRUND- UND HAUPTSCHULE MAICHINGEN | | | | | | | | |
| 935100.8 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 12 300 | 0 | 11 700 | 449 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 12 300 | 0 | 11 700 | 449 | 0 | 0 | |
| 2.2153 | 741 AUßENSANIERUNG GHS MAICHINGEN | | | | | | | | |
| 945000.6 | DACHSANIERUNG | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | |
| 2.2153 | 742 ERWEITERUNG GHS MAICHING. / GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 943000.5 | PLANUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | -25 000 | 3 000 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -25 000 | 3 000 000 | 0 | |
| 2.2153 | 743 GHS MAICHINGEN - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.1 | SCHULHOFPROJEKT | GD | 20 000 | 0 | 5 000 | 2 385 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 20 000 | 0 | 5 000 | 2 385 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 477 |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2153 GRUND-UND HAUPTSCHULE MAICHINGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2153 | 941 INNENSANIERUNG GHS MAICHINGEN | | | | | | | | |
| 945000.6 | SANIERUNG KLASSENZIMMER | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | GRUND-U.HAUPTSCHULEN, GRUNDSCHULFÖRDERKLASSEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 21 EINNAHMEN | | 0 | | 178 000 | 536 500 | 1 131 000 | 1 131 000 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 111 600 | 300 000 | 1 294 200 | 5 252 423 | 20 842 000 | 11 259 721 | |

Unterabschnitt 2211 REALSCHULE HINTERWEIL

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2211 | 221 INVESTITIONEN REALSCHULE HINTERWEIL | | | | | | | | |
| 935100.9 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 10 200 | 0 | 10 000 | 8 943 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 10 200 | 0 | 10 000 | 8 943 | 0 | 0 | |
| 2.2211 | 290 RS HINTERWEIL - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.7 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | |
| 945000.7 | SANIERUNG FLACHDACH | GD | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | |
| 2.2211 | 602 RS HINTERWEIL - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945100.3 | INNENSANIERUNG BIO- U. PHYSIKRÄUME,KÜCHE | | 0 | 0 | 0 | 19 149 | 250 000 | 146 692 | 650 |
| 945300.6 | HEIZUNG - KESSEL, BRENNER, PUMPEN | | 0 | 0 | 100 000 | -217 | 288 000 | 347 673 | 650 |
| 945500.9 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | | 20 000 | 0 | 0 | 9 816 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 20 000 | 0 | 100 000 | 28 748 | 538 000 | 494 365 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2212 REALSCHULE AM GOLDBERG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2212 | 222 INVESTITIONEN REALSCHULE GOLDBERG | | | | | | | | |
| 935100.7 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 10 200 | 0 | 9 500 | 21 002 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 10 200 | 0 | 9 500 | 21 002 | 0 | 0 | |
| 2.2212 | 290 RS AM GOLDBERG - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.5 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 249 000 | 0 | 249 000 | 249 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 249 000 | 0 | 249 000 | 249 000 | |
| 945000.5 | SANIERUNG FLACHDACH SCHULBAU | GD | 0 | 0 | 332 000 | 40 | 332 000 | 332 000 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 332 000 | 40 | 332 000 | 332 000 | |
| 2.2212 | 601 RS GOLDBERG - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.8 | INNENSANIERUNG | | 25 000 | 0 | 0 | 9 798 | 400 000 | 97 548 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 25 000 | 0 | 0 | 9 798 | 400 000 | 97 548 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2213 REALSCHULE ESCHENRIED

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2213 | 223 INVESTITIONEN REALSCHULE ESCHENRIED | | | | | | | | |
| 935100.5 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 9 700 | 0 | 9 500 | 10 000 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 9 700 | 0 | 9 500 | 10 000 | 0 | 0 | |
| 2.2213 | 903 INNENSANIERUNG RS ESCHENRIED | | | | | | | | |
| 945100.0 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | | 0 | 0 | 0 | 3 979 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 3 979 | 0 | 0 | |
| | REALSCHULEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 22 EINNAHMEN | | 0 | | 399 000 | 0 | 399 000 | 399 000 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 75 100 | 0 | 661 000 | 82 509 | 1 470 000 | 1 123 913 | |

481

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2311 SCHULVERBAND GOLDBERG-GYMNASIUM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2311 | 231 INVESTITIONEN SCHULVERBAND GOLDBERG-GYMNASIUM | | | | | | | | |
| 983000.0 | KAPITALUMLAGE AN SCHULVERBAND | | 238 000 | 0 | 186 000 | 190 095 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 238 000 | 0 | 186 000 | 190 095 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 2312 GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2312 | 232 INVESTITIONEN GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN | | | | | | | | |
| 935100.3 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 9 700 | 0 | 11 200 | 16 352 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 9 700 | 0 | 11 200 | 16 352 | 0 | 0 | |
| 2.2312 | 290 GYMN. IN DEN PFARRWIESEN - MAßN.KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.1 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 120 000 | 120 000 | 240 000 | 240 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 120 000 | 120 000 | 240 000 | 240 000 | |
| 945000.1 | SANIERUNG FLACHDACH VERWALTUNGSTRAKT | GD | 0 | 0 | 160 000 | 159 804 | 320 000 | 319 804 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 160 000 | 159 804 | 320 000 | 319 804 | |
| 2.2312 | 401 GYMNAS.IN DEN PFARRWIESEN - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 361000.7 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 0 | | 0 | 6 800 | 68 000 | 61 200 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 6 800 | 68 000 | 61 200 | |
| | | | | | | | | | 483 |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2312 GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2312 | 401 GYMNAS.IN DEN PFARRWIESEN - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 943000.0 | PLANUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 18 121 | 428 000 | 467 920 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 18 121 | 428 000 | 467 920 | |
| 2.2312 | 501 GYMNAS.IN DEN PFARRWIESEN INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945300.0 | SANIERUNG FASSADE | | 0 | 0 | 0 | 34 735 | 146 000 | 177 180 | 650 |
| 945400.7 | SANIERUNG FACHKLASSEN | | 20 000 | 0 | 0 | 79 632 | 360 000 | 132 752 | 650 |
| 945600.0 | REGELUNGSTECHNIK | | 0 | 0 | 0 | 64 715 | 350 000 | 263 210 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 20 000 | 0 | 0 | 179 083 | 856 000 | 573 142 | |
| 2.2312 | 901 SCHULSPORTHALLE SOMMERHOFEN - INSTANDSETZUNGEN | | | | | | | | |
| 945100.8 | DACHSANIERUNG | | 60 000 | 180 000 | 0 | 0 | 1 110 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 60 000 | 180 000 | 0 | 0 | 1 110 000 | 0 | |

Unterabschnitt 2312 GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2312 | 902 GYMNAS.IN DEN PFARRWIESEN - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.7 | ERNEUERUNG AUßENANL. /SCHULHOFPROJEKT | GD | 25 000 | 0 | 0 | -58 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 25 000 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | |

485

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2313 STIFTSGYMNASIUM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2313 | 233 INVESTITIONEN STIFTSGYMNASIUM | | | | | | | | |
| 935100.1 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 14 500 | 0 | 13 800 | 18 353 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 14 500 | 0 | 13 800 | 18 353 | 0 | 0 | |
| 2.2313 | 281 STIFTSGYMNASIUM - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.5 | ERNEUERUNG SCHULHOF/ UMGESTALT. PAUSENHOF | GD | 30 000 | 0 | 45 000 | 14 328 | | | 670 |
| 965200.1 | ERNEUERUNG BALLFANGNETZE | GD | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 55 000 | 0 | 70 000 | 14 328 | 0 | 0 | |
| 2.2313 | 401 STIFTSGYMNASIUM - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 361000.5 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 0 | | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | 275 000 | 275 000 | |
| 943000.9 | PLANUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 163 594 | 1 270 000 | 1 267 293 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 163 594 | 1 270 000 | 1 267 293 | |

Unterabschnitt 2313 STIFTSGYMNASIUM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2313 | 501 STIFTSGYMNASIUM - SANIERUNG/INSTANDSETZUNG | | | | | | | | |
| 945500.1 | SANIERUNG FENSTER | GD | 120 000 | 0 | 100 000 | -23 | 420 000 | 256 749 | 650 |
| 945600.8 | SANIERUNG FASSADE | GD | 180 000 | 0 | 150 000 | 13 575 | 650 000 | 51 991 | 650 |
| 945700.4 | INNENSANIERUNG | | 80 000 | 0 | 0 | 7 114 | 148 000 | 4 757 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 380 000 | 0 | 250 000 | 20 666 | 1 218 000 | 313 497 | |
| 2.2313 | 901 STIFTSGYMNASIUM - UMBAUMASSNAHMEN | | | | | | | | |
| 946200.8 | BRANDSCHUTZMAßNAHMEN | | 0 | 0 | 0 | -311 | | -14 311 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -311 | 0 | -14 311 | |

Unterabschnitt 2314 GYMNASIUM UNTERRIEDEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2314 | 234 INVESTITIONEN GYMNASIUM UNTERRIEDEN | | | | | | | | |
| 935100.0 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 15 800 | 0 | 14 600 | 9 456 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 15 800 | 0 | 14 600 | 9 456 | 0 | 0 | |
| 2.2314 | 290 GYMNASIUM UNTERRIEDEN - MAßN. KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 360000.8 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 75 000 | 75 000 | 150 000 | 150 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 75 000 | 75 000 | 150 000 | 150 000 | |
| 945000.8 | SANIERUNG FLACHDACH FLÜGEL 1 UND 4 | GD | 0 | 0 | 100 000 | 99 544 | 200 000 | 199 544 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 100 000 | 99 544 | 200 000 | 199 544 | |
| 2.2314 | 401 GYMN.UNTERRIEDEN - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 361000.3 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 0 | | 0 | 19 100 | 191 000 | 191 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 19 100 | 191 000 | 191 000 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2314 GYMNASIUM UNTERRIEDEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2314 | 401 GYMN.UNTERRIEDEN - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 943000.7 | PLANUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | -826 | 912 000 | 937 636 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -826 | 912 000 | 937 636 | |
| 2.2314 | 601 GYMNASIUM UNTERRIEDEN - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 347000.7 | RÜCKZAHL.ÜBERZAHLTER BAUAUSGABEN | | 0 | | 0 | 1 830 | | | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 1 830 | | | |
| 945100.4 | SANIERUNG DECKEN | GD | 0 | 0 | 150 000 | 149 812 | 450 000 | 400 418 | 650 |
| 945200.0 | LÜFTUNG | GD | 130 000 | 0 | 0 | 98 410 | 387 000 | 113 056 | 650 |
| 945300.7 | REGELUNG HEIZUNG | GD | 15 000 | 0 | 0 | 18 948 | 337 000 | 16 083 | 650 |
| 945400.3 | SANIERUNG FLACHDACH KÜCHE + MENSA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 80 276 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 145 000 | 0 | 150 000 | 267 170 | 1 314 000 | 609 833 | |
| 2.2314 | 602 GYMN. UNTERRIEDEN - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 965100.3 | SANIERUNG ALLWETTERPLATZ | GD | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| 965200.0 | ERNEUERUNG HOLZTRIBÜNE UND BÄNKE | GD | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |

Unterabschnitt 2314 GYMNASIUM UNTERRIEDEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2314 | 602 GYMN. UNTERRIEDEN - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2314 | 701 AUßENSANIERUNG GYMNASIUM UNTERRIEDEN | | | | | | | | |
| 945100.4 | FASSADE | | 0 | 0 | 0 | 14 510 | 400 000 | 12 010 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 14 510 | 400 000 | 12 010 | |
| 2.2314 | 801 TECHNIKSANIERUNG GYMNASIUM UNTERRIEDEN | | | | | | | | |
| 945100.4 | ELEKTROSANIERUNG | GD | 85 000 | 0 | 150 000 | 30 000 | 180 000 | 150 000 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 85 000 | 0 | 150 000 | 30 000 | 180 000 | 150 000 | |
| 2.2314 | 901 INNENSANIERUNG GYMNASIUM UNTERRIEDEN | | | | | | | | |
| 945100.4 | FACHKLASSEN | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |

Unterabschnitt 2314 GYMNASIUM UNTERRIEDEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| | GYMNASIEN, KOLLEGS (O. BERUFL. GYMNASIEN) | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 23 EINNAHMEN | | 0 | | 195 000 | 222 730 | 924 000 | 917 200 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 158 000 | 180 000 | 1 105 600 | 1 199 882 | 8 408 000 | 4 836 368 | |

491

p162511 06/00

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2701 MARTINSSCHULE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2701 | 271 INVESTITIONEN MARTINSSCHULE | | | | | | | | |
| 935100.3 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 6 300 | 0 | 6 200 | 3 259 | | | 407 |
| | A U S G A B E N | | 6 300 | 0 | 6 200 | 3 259 | 0 | 0 | |
| 2.2701 | 401 MARTINSSCHULE - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.4 | TECHNIKSANIERUNG | GD | 0 | 0 | 0 | 20 000 | | | 650 |
| 945300.0 | INNENSANIERUNG | GD | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| | SONDERSCHULEN FÜR LERNBEHINDERTE | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 27 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 11 300 | 0 | 11 200 | 23 259 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2950 NICHT AUFTEILBARER SCHULAUFWAND

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2950 | 292 INVESTITIONEN NEUE MEDIEN | | | | | | | | |
| 935200.0 | AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN | GD | 300 000 | 0 | 300 000 | 140 911 | | | 100 |
| 946200.0 | VERNETZUNG DER NEUEN MEDIEN | GD | 50 000 | 0 | 50 000 | 43 490 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 350 000 | 0 | 350 000 | 184 401 | 0 | 0 | |
| 2.2950 | 301 SCHULEN - BRANDSCHUTZ + ARBEITSSICHERHEIT | | | | | | | | |
| 945000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 900 000 | 1 100 000 | 900 000 | 899 018 | 5 258 000 | 3 257 988 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 900 000 | 1 100 000 | 900 000 | 899 018 | 5 258 000 | 3 257 988 | |
| 2.2950 | 801 SCHULEN - HAUSTECHNIK | | | | | | | | |
| 945000.2 | INSTANDSETZUNGS-MAßNAHMEN | | 50 000 | 0 | 50 000 | 49 744 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 50 000 | 49 744 | 0 | 0 | |
| 2.2950 | 802 SCHULEN - STROMSPARMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 946000.8 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 25 000 | 0 | 25 000 | -49 | | | 650 |

Einzelplan 2 SCHULEN

Unterabschnitt 2950 NICHT AUFTEILBARER SCHULAUFWAND

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.2950 | 802 SCHULEN - STROMSPARMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 25 000 | 0 | 25 000 | -49 | 0 | 0 | |
| | SCHÜLERBEFÖRDERUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 29 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 325 000 | 1 100 000 | 1 325 000 | 1 133 114 | 5 258 000 | 3 257 988 | |

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Unterabschnitt 3000 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3000 | 300 INVESTITIONEN KULTUR- UND SCHULAMT | | | | | | | | |
| 988000.9 | INVESTITIONSZUSCHUSS AN LIEDERKRANZ | | 0 | 0 | 0 | 12 000 | | | 400 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | |
| | VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 30 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 3210 GALERIE MARKTPLATZ 1

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3210 | 321 INVESTITIONEN GALERIE | | | | | | | | |
| 935100.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 703 | | | 400 |
| | A U S G A B E N | | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 703 | 0 | 0 | |
| 2.3210 | 701 GALERIE / OKTOGON - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.7 | TECHNIKSANIERUNG | GD | 0 | 0 | 0 | 14 828 | 3 805 000 | 164 828 | 650 |
| 945300.3 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | GD | 0 | 0 | 10 000 | -56 000 | | | 650 |
| 945400.0 | KÄLTEANLAGE GALERIE / BIBLIOTHEK | GD | 0 | 0 | 0 | -36 000 | 253 000 | 215 567 | 650 |
| 945500.6 | SANIERUNG KLIMAANLAGE | GD | 0 | 0 | 0 | -32 600 | 100 000 | 65 681 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 10 000 | -109 772 | 4 158 000 | 446 076 | |

Unterabschnitt 3220 STADTMUSEUM / HAUS DER HANDWEBEREI

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3220 | 322 INVESTITIONEN STADTMUSEUM / HAUS DER HANDWEBEREI | | | | | | | | |
| 935100.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 400 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3220 | 401 NEUKONZEPTION STADTMUSEUM | | | | | | | | |
| 943000.0 | BAULICHE UMSETZUNG | | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 2 132 000 | 155 000 | 650 |
| 946000.7 | NEUGESTALTUNG AUSSTELLUNG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 000 | 0 | 400 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 2 857 000 | 155 000 | |
| | MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 32 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 8 000 | 0 | 173 000 | -107 069 | 7 015 000 | 601 076 | |

Unterabschnitt 3330 SCHULE FÜR MUSIK, THEATER UND TANZ

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3330 | 331 INVESTITIONEN SCHULE FÜR MUSIK, THEATER UND TANZ | | | | | | | | |
| 935100.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | | 400 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3330 | 501 SMTT - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.8 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 918 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 918 | 0 | 0 | |
| 2.3330 | 801 SMTT TECHNIKSANIERUNG | | | | | | | | |
| 945000.5 | HEIZUNG | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 945100.1 | AUFZUG | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3330 | 901 SMTT - INNENSANIERUNG | | | | | | | | |
| 945100.1 | VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | | | 650 |

Unterabschnitt 3330 SCHULE FÜR MUSIK, THEATER UND TANZ

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3330 | 901 SMTT - INNENSANIERUNG | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | THEATER, MUSIKPFLEGE | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 33 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 180 000 | 50 000 | 60 000 | 9 918 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 3420 SINDELFINGER HEIMATPFLEGE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3420 | 601 STADTGESCHICHTLICHES WEGENETZ | | | | | | | | |
| 944000.9 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 978 | 34 000 | 7 053 | 400 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 978 | 34 000 | 7 053 | |
| | HEIMAT U. SONSTIGE KUNSTPFLEGE | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 34 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 978 | 34 000 | 7 053 | |

Unterabschnitt 3500 VOLKSHOCHSCHULE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3500 | 801 VOLKSHOCHSCHULE - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945200.9 | HEIZUNG - EINZELRAUMREGELUNG | | 0 | 0 | 20 000 | 19 522 | 40 000 | 22 | 650 |
| 945300.5 | VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ | | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 155 000 | 41 527 | 650 |
| 945400.1 | ELEKTROSCHALTSCHRANK | | 25 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 90 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 60 000 | 0 | 75 000 | 74 522 | 285 000 | 41 549 | |

501

Unterabschnitt 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennz. | Ansatz 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | Rechnungserg. 2009 | Investitionen/Investitionsförderung Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3520 | 352 INVESTITIONEN STADTBIBLIOTHEK | | | | | | | | |
| 935100.2 | EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG | | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 568 | | | 400 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 568 | 0 | 0 | |
| 2.3520 | 421 SANIERUNGSMAßNAHMEN STADTBIBLIOTHEK | | | | | | | | |
| 945200.3 | TECHNIKSANIERUNG | GD | 0 | 0 | 0 | 86 905 | 4 087 000 | 206 905 | 650 |
| 945300.0 | INSTANDSETZUNGEN IM INNENBEREICH | GD | 0 | 0 | 0 | -13 000 | 164 000 | 149 191 | 650 |
| 945400.6 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | GD | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 945500.2 | PLANUNG ELEKTROVERSORGUNG | GD | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 60 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 0 | 13 905 | 4 311 000 | 356 096 | |
| | VOLKSBILDUNG/ VOLKSHOCHSCHULEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 35 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 80 000 | 0 | 85 000 | 97 995 | 4 596 000 | 397 645 | |

Unterabschnitt 3700 KIRCHEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.3700 | 901 FLACHDACHSAN. KATHOLISCH. GEMEINDEZENTRUM ST.MARIA | | | | | | | | |
| 988000.3 | ZUSCHUSS AN KATHOL. KIRCHE SINDELFINGEN | | 0 | 0 | 0 | -2 584 | 30 000 | 27 416 | 200 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -2 584 | 30 000 | 27 416 | |
| | KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 37 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | -2 584 | 30 000 | 27 416 | |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4000 PERSÖNLICHE SOZIALLEISTUNGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4000 | 400 INVESTITIONEN AMT FÜR SOZIALE DIENSTE | | | | | | | | |
| 935300.4 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 0 | 0 | 0 | 6 449 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 6 449 | 0 | 0 | |
| | VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 40 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | 6 449 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 4604 OFFENE KINDERARBEIT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4604 | 801 MAßNAHMEN IM RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETS II | | | | | | | | |
| 360000.0 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | |
| 945000.0 | ISOLIERUNG UND FENSTER JUGENDFARM | GD | 0 | 0 | 32 000 | 1 327 | 32 000 | 33 327 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 32 000 | 1 327 | 32 000 | 33 327 | |
| 2.4604 | 802 JUGENDFARM - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 964100.0 | ERNEUERUNG KOPPELN UND HOF | | 0 | 0 | 15 000 | 5 703 | | | 670 |
| 964200.7 | ERNEUERUNG ZAUNANLAGE | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 20 000 | 5 703 | 0 | 0 | |
| 2.4604 | 902 ABENTEUERSPIELPLATZ - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 964100.0 | INSTANDS.SPIELTURM + EISENBAHNSCHWELLEN | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

505

Unterabschnitt 4606 OFFENE JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4606 | 467 INVESTITIONEN JUGENDEINRICHTUNGEN | | | | | | | | |
| 945700.1 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4606 | 701 JUGEND- UND STADTTEILHAUS NORD - AUßENANLAGEN | | | | | | | | |
| 964100.7 | ERNEUERUNG EINGANGSBEREICH UG | | 5 000 | 0 | 5 000 | -498 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | -498 | 0 | 0 | |
| 2.4606 | 802 JUGEND- UND STADTTEILHAUS NORD -INSTANDSETZ./UMBAU | | | | | | | | |
| 945100.3 | ERNEUERUNG HEIZUNG,LÜFTUNG | | 55 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4606 | 803 JUGENDHAUS SÜD - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 965000.6 | INSTANDSETZUNG HOLZ-PALISADEN | | 8 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 670 |

Unterabschnitt 4606 OFFENE JUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4606 | 803 JUGENDHAUS SÜD - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 8 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 507 |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4640 | 140 NEUBAU KITA ALLMENDÄCKER* | | | | | | | | |
| 943000.6 | PLANUNGS- U. HERSTELLUNGSKOSTEN | | 300 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 300 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | |
| 2.4640 | 460 INVESTITIONEN KINDERTAGESSTÄTTEN | | | | | | | | |
| 935100.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE | | 50 000 | 0 | 55 000 | 54 659 | | | 510 |
| 935200.5 | AUSSTATTUNG MIT NEUEN MEDIEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 433 | 90 000 | 30 370 | 510 |
| 945000.7 | VORBEUGENDE BRANDSCHUTZMAßNAHMEN | | 66 000 | 0 | 115 000 | 24 566 | 136 000 | 136 066 | 650 |
| 945100.3 | SICHERHEITSMAßN.KITA BRUNNENWIESENSTR. | | 50 000 | 80 000 | 0 | 0 | | | 650 |
| 946000.2 | ERWEITERUNGSKONZEPT | | 265 000 | 311 000 | 16 000 | -221 | 2 000 000 | 575 364 | 650 |
| 964000.0 | AUßENANLAGEN | | 180 000 | 0 | 200 000 | 49 788 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 616 000 | 391 000 | 391 000 | 129 225 | 2 226 000 | 741 800 | |
| 2.4640 | 461 KINDERTAGESST. UNBAU- UND INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945100.3 | INSTANDSETZUNG HAUSTECHNIK | | 50 000 | 0 | 50 000 | 109 990 | | | 650 |
| 945300.6 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | * | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 1 733 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 250 000 | 200 000 | 150 000 | 111 724 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 945300.6 | Läuft in 2009 und 2010 im Rahmen des Konjunkturpakets II s. 2.4640.945000.7-464 | | | | | | | | |
| 2.4640 | 462 AUSBAU KRIPPENPLÄTZE | | | | | | | | |
| 361000.2 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 260 000 | | 240 000 | 260 000 | 1 000 000 | 500 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 260 000 | | 240 000 | 260 000 | 1 000 000 | 500 000 | |
| 945000.7 | HERSTELLUNGSKOSTEN HOCHBAUMAßNAHMEN | | 1 335 000 | 1 010 000 | 960 000 | 299 966 | 4 600 000 | 2 258 109 | 650 |
| 964000.0 | HERSTELLUNGSKOSTEN AUßENANLAGEN | | 130 000 | 300 000 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 1 465 000 | 1 310 000 | 960 000 | 299 966 | 5 030 000 | 2 258 109 | |
| 2.4640 | 463 INVESTITIONSPAKT 2008 KITA MAX-LIEBERMANN-WEG | | | | | | | | |
| 361000.2 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 70 000 | | 0 | 0 | 70 000 | | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 70 000 | | 0 | 0 | 70 000 | | |
| 945000.7 | ENERGETISCHE MODERNISIERUNG | | 190 000 | 0 | 10 000 | 0 | 200 000 | 0 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 190 000 | 0 | 10 000 | 0 | 200 000 | 0 | |

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4640 | 464 MAßNAHMEN IM RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETS II | | | | | | | | |
| 360000.7 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 355 000 | 370 000 | 725 000 | 725 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 355 000 | 370 000 | 725 000 | 725 000 | |
| 945000.7 | GENERALSANIERUNGEN KINDERTAGESSTÄTTEN | GD* | 0 | 0 | 466 000 | 499 888 | 966 000 | 965 888 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 466 000 | 499 888 | 966 000 | 965 888 | |

Erläuterungen

945000.7 Bei folgenden Kitas sind Generalsanierungen vorgesehen:
Kita Klostergarten
Kita Sommerhofen
Kita Liegnitzer Weg
Kita Karl Hummel

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4640 | 465 SANIERUNG KITA STELLE ROTER BERG | | | | | | | | |
| 945100.3 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 4646 FÖRDERUNG KINDERTAGESSTÄTTEN MIT FREIEN TRÄGERN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4646 | 041 AUSBAU KITA FÜR 20 KRIPPENPLÄTZE | | | | | | | | |
| 988000.0 | INVESTITIONSZUSCHUSS AN EV. KITA MAICH. | | 322 000 | 0 | 200 000 | 0 | 522 000 | 200 000 | 510 |
| | A U S G A B E N | | 322 000 | 0 | 200 000 | 0 | 522 000 | 200 000 | |
| 2.4646 | 501 UMBAU PFLEGEHEIM BURGHALDENSTR. NEUE KITA-GRUPPEN | | | | | | | | |
| 988100.7 | ZUSCHUSS 2.NEUE GRUPPE EV.GESAMTKIRCH. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

988100.7 apl. Ausgabe 2010:
145.000 Euro
Beschluss GR 29.06.2010

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4646 | 601 ERWEITERUNG WALDORFKINDERGARTEN | | | | | | | | |
| 945100.2 | SANIERUNG HEIZUNG U. FASSADE | | 70 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 965000.5 | ERWEITERUNG GARTENFLÄCHE | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | -11 006 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | -11 006 | |

511

Unterabschnitt 4646 FÖRDERUNG KINDERTAGESSTÄTTEN MIT FREIEN TRÄGERN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4646 | 741 ANBAU KATH. KITA | MAICH | - ERÖFFN. | NEUE GRUPPE | | | | | |
| 988000.0 | ZUSCHUSS AN KATH. KIRCHE MAICHINGEN | | 0 | 0 | 0 | -400 | 900 000 | 899 600 | 510 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -400 | 900 000 | 899 600 | |

Unterabschnitt 4680 FÖRDERUNG VERBANDSJUGENDARBEIT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.4680 | 468 FÖRDERUNG VERBANDSJUGENDARBEIT | | | | | | | | |
| 988000.0 | INVESTITIONSZUSCHUSS - RICHTLINIE NR. 5 | | 0 | 0 | 5 000 | 3 581 | | | 500 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 5 000 | 3 581 | 0 | 0 | |
| | EINRICHTUNGEN DER JUGEND- HILFE, JUGENDARBEIT | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 46 EINNAHMEN | | 330 000 | | 619 000 | 630 000 | 1 819 000 | 1 249 000 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 3 811 000 | 4 701 000 | 2 254 000 | 1 050 516 | 12 991 000 | 5 087 718 | |

# Teilbudget

## Sport- und Bäderamt

**im Vermögenshaushalt**

| | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | - € | - € | - € |
| Ausgaben | 1.645.000 € | 145.000 € | 47.389 € |
| **Zuschussbudget** | **1.645.000 €** | **145.000 €** | **47.389 €** |

## Unterbudgets / Unterabschnitte

5500 Sportförderung
5600 Sportanlagen
5610 Sporthalle Glaspalast
5710 Freibad
5720 Hallenbad Klostergarten
5730 Badezentrum allg. Betrieb
5732 Badezentrum Sauna, Massage
5740 Hallenbad Maichingen

## Budgetverantwortlich:

Amtsleiter Sport- und Bäderamt
Thomas Jeggle

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5500 SPORTFÖRDERUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5500 | 550 INVESTITIONEN SPORTFÖRDERUNG | | | | | | | | |
| 988000.1 | INVEST. ZUSCHÜSSE NACH FÖRDERRICHTL. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FÖRDERUNG DES SPORTS | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 55 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 515 |

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5600 SPORTANLAGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5600 | 560 INVESTITIONEN SPORTANLAGEN | | | | | | | | |
| 935100.5 | ERWERB VON SPORTGERÄTEN | * | 10 000 | 0 | 5 000 | 5 302 | | | 520 |
| 935200.1 | FAHRZEUGE, GERÄTE, MASCHINEN | * | 0 | 0 | 0 | 616 | | | 520 |
| 962000.6 | INSTANDSETZUNGS-MAßNAHMEN | | 20 000 | 0 | 20 000 | 19 908 | | | 670 |
| 963000.1 | ERNEUERUNG BEWÄSSERUNGSANLAGEN | * | 0 | 0 | 0 | 4 459 | 127 938 | 132 397 | 520 |
| | A U S G A B E N | | 30 000 | 0 | 25 000 | 30 285 | 127 938 | 132 397 | |
| 2.5600 | 566 SONSTIGE SPORTPLÄTZE - INSTANDSETZUNGEN | | | | | | | | |
| 962200.9 | DIVERSE PLÄTZE NEUE BELÄGE | | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 717 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 717 | 0 | 0 | |
| 2.5600 | 567 BOLZPLÄTZE / VOLKSSPORTPLÄTZE | | | | | | | | |
| 962100.2 | UMWANDLUNG RASENPL. BANATER STRAßE | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5600 SPORTANLAGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5600 | 802 SKATER-ANLAGE GOLDBACH | | | | | | | | |
| 935100.5 | SKATING- UND TRENDSPORTGERÄTE | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5600 | 803 SKATER-ANLAGE DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 963000.1 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5600 | 908 INSTANDSETZUNG VFL-VEREINSHEIM | | | | | | | | |
| 945100.0 | SANIERUNG DUSCH-UMKLEIDERÄUME | | 0 | 0 | 0 | -13 450 | 70 000 | 56 550 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -13 450 | 70 000 | 56 550 | |
| 2.5600 | 910 NEUANLAGE KUNSTRASENSPIELFELDER | | | | | | | | |
| 962100.2 | KUNSTRASENSPIELFELD SINDELFINGEN | * | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 520 |
| 962200.9 | KUNSTRASENSPIELFELD MAICHINGEN | * | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 520 |
| 962300.5 | UMWANDLUNG RICOTEN--PLATZ DARMSHEIM | * | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 520 |

Unterabschnitt 5600 SPORTANLAGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5600 | 910 NEUANLAGE KUNSTRASENSPIELFELDER | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 962100.2 | -910 "Sperrvermerk über 600.000 Euro" | | | | | | | | |
| 962200.9 | -910 "Sperrvermerk über 600.000 Euro" | | | | | | | | |
| 962300.5 | -910 "Sperrvermerk über 300.000 Euro" | | | | | | | | |
| 2.5600 | 911 NEUBAU SPORT- UND FREIZEITPARK UNTERRIEDEN | | | | | | | | |
| 962200.9 | PLANUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 650 |
| 962300.5 | SPORTLICHE KONZEPT. PLANUNG | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 60 000 | 10 000 | 520 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 7 060 000 | 10 000 | |

Unterabschnitt 5610 SPORTHALLE (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5610 | 561 SPORTHALLE - SONSTIGE INVESTITIONEN | | | | | | | | |
| 935600.4 | ÜBERSCHUSSVERWENDUNG GLASPALASTVEREIN | | 0 | 0 | 0 | 30 410 | | | 200 |
| 935700.0 | BEWEGLICHE ANLAGEGÜTER | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 168 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 10 000 | 40 578 | 0 | 0 | |
| 2.5610 | 570 SPORTHALLE - TRÄGERVEREIN | | | | | | | | |
| 328000.6 | DARLEHENSRÜCKFLÜSSE | | 0 | | 0 | 7 102 | 88 359 | 88 359 | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 7 102 | 88 359 | 88 359 | |
| 988000.5 | ZUSCHÜSSE IN HÖHE DER TILGUNGSRATEN | | 0 | 0 | 0 | 7 102 | 88 359 | 88 359 | 200 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 7 102 | 88 359 | 88 359 | |
| 2.5610 | 901 SPORTHALLE / INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 946000.6 | SANIERUNG ALLGEMEIN | | 100 000 | 0 | 0 | 49 580 | 7 688 000 | 1 344 906 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 100 000 | 0 | 0 | 49 580 | 7 688 000 | 1 344 906 | |
| | EIGENE SPORTSTÄTTEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 56 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 7 102 | 88 359 | 88 359 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 725 000 | 0 | 60 000 | 124 812 | 16 534 297 | 1 632 212 | |

Unterabschnitt 5710 FREIBAD ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5710 | 571 INVESTITIONEN FREIBAD | | | | | | | | |
| 935100.9 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | * | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 115 | | | 520 |
| 967000.7 | DREHKREUZ WESTKASSE UND FKK-LIEGEWIESE | * | 0 | 0 | 0 | 7 309 | | 7 309 | 520 |
| 967400.2 | BAULICHE UMGESTALT./ ATTRAKTIVIERUNGEN | * | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | | 520 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 15 000 | 11 424 | 0 | 7 309 | |
| 2.5710 | 642 TECHNIKSANIERUNG FREIBAD | | | | | | | | |
| 967600.5 | SANIERUNG TECHNISCHE ANLAGEN | | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 110 000 | 61 205 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 110 000 | 61 205 | |
| 2.5710 | 652 SANIERUNG GEBÄUDE FREIBAD | | | | | | | | |
| 945000.7 | AUßENSAN. GEBÄUDE U. BAULICHE ANLAGEN | | 0 | 0 | 0 | -73 | 633 327 | 633 254 | 650 |
| 945200.0 | SANIERUNG FLACH-DÄCHER | | 40 000 | 0 | 0 | 38 583 | 390 000 | 14 846 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 0 | 0 | 38 510 | 1 023 327 | 648 100 | |

Unterabschnitt 5710 FREIBAD ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5710 | 691 BADEANLAGEN | | | | | | | | |
| 967200.0 | SANIERUNG SANITÄRE ANLAGEN SPORTBECKEN | | 0 | 0 | 0 | 202 419 | 400 000 | 417 113 | 650 |
| 967300.6 | UMGESTALTUNG "NORDBECKEN" | | 0 | 0 | 100 000 | 0 | | | 520 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 100 000 | 202 419 | 400 000 | 417 113 | |
| 2.5710 | 710 SANIERUNG + UMBAU FREIBAD | | | | | | | | |
| 967200.0 | GENERALSANIERUNG 1. BAUABSCHNITT | * | 0 | 0 | 0 | -18 078 | 4 384 583 | 4 384 583 | 520 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -18 078 | 4 384 583 | 4 384 583 | |
| | | | | | | | | | 521 |

Unterabschnitt 5720 HALLENBAD KLOSTERGARTEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5720 | 901 HALLENBAD KLOSTERGARTEN / INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945100.0 | SANIERUNG ALLGEMEIN | | 57 000 | 0 | 44 000 | 9 755 | 1 300 000 | 45 255 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 57 000 | 0 | 44 000 | 9 755 | 1 300 000 | 45 255 | |

Unterabschnitt 5730 BADEZENTRUM ALLG. BADEBETRIEB (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5730 | 573 INVESTITIONEN BADEZENTRUM | | | | | | | | |
| 935100.3 | FAHRZEUGE, GERÄTE, AUSSTATTUNG | * | 5 000 | 0 | 10 000 | 34 462 | | | 520 |
| 945100.8 | BAULICHE UMGESTALT./ ATTRAKTIVIERUNGEN | * | 0 | 0 | 0 | 9 204 | | | 520 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 10 000 | 43 665 | 0 | 0 | |
| 2.5730 | 574 MAßNAHMEN IM RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETS II | | | | | | | | |
| 360000.1 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | | 0 | | 186 000 | 409 884 | 596 000 | 596 000 | 650 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 186 000 | 409 884 | 596 000 | 596 000 | |
| 945100.8 | DACHSANIERUNG HALLENBAD | GD | 0 | 0 | 0 | 549 568 | 550 000 | 549 568 | 650 |
| 945200.4 | LÜFTUNG HALLENBAD | GD | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 650 |
| 945300.0 | WÄRMEVERTEILUNG HALLENBAD | GD | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 245 000 | 549 568 | 795 000 | 794 568 | |
| 2.5730 | 651 SANIERUNGSMAßNAHMEN BADEZENTRUM | | | | | | | | |
| 945300.0 | TECHNIKSANIERUNG | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 945400.7 | BRANDSCHUTZKLAPPEN | | 0 | 0 | 50 000 | 0 | | | 650 |
| 945600.0 | SANIERUNG FENSTERELEMENTE | | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 | 68 000 | 650 |
| 945800.2 | ERNEUERUNG KASSENSYSTEM | * | 120 000 | 0 | 0 | 0 | | | 520 |

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5730 BADEZENTRUM ALLG. BADEBETRIEB (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5730 | 651 SANIERUNGSMAßNAHMEN BADEZENTRUM | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 150 000 | 0 | 118 000 | 0 | 68 000 | 68 000 | |

Unterabschnitt 5732 BADEZENTRUM - SAUNA (MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5732 | 572 INVESTITIONEN SAUNA | | | | | | | | |
| 935100.0 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | * | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | | 520 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 525 |

Unterabschnitt 5740 HALLENBAD MAICHINGEN ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5740 | 801 HALLENBAD MAICHINGEN / INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945100.5 | SANIERUNG ALLGEMEIN | | 85 000 | 0 | 45 000 | -1 058 | 1 200 000 | 91 942 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 85 000 | 0 | 45 000 | -1 058 | 1 200 000 | 91 942 | |
| 2.5740 | 841 HALLENBAD MAICHINGEN - SANIERUNGSBEDARF | | | | | | | | |
| 945100.5 | PLANUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 25 000 | 7 000 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 25 000 | 7 000 | |
| | BADEANSTALTEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 57 EINNAHMEN | | 0 | | 186 000 | 409 884 | 596 000 | 596 000 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 347 000 | 0 | 662 000 | 826 205 | 9 305 910 | 6 525 075 | |

Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHES GRÜN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5800 | 580 INVESTITIONEN ÖFFENTLICHES GRÜN | | | | | | | | |
| 935100.8 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 000 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
| 2.5800 | 601 ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN | | | | | | | | |
| 963100.0 | SANIERUNG WEGE + TREPPEN | | 40 000 | 0 | 40 000 | 18 703 | | | 670 |
| 963200.7 | SANIERUNG HOLZBRÜCKEN | | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 50 000 | 23 703 | 0 | 0 | |
| 2.5800 | 603 SOMMERHOFENPARK | | | | | | | | |
| 963000.4 | SANIERUNG HAUPTWEG | | 0 | 0 | 0 | 18 487 | 18 487 | 18 487 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 18 487 | 18 487 | 18 487 | |
| 2.5800 | 701 GRÜNANLAGE GRÜNÄCKER | | | | | | | | |
| 967000.6 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 55 000 | 10 000 | 670 |

Unterabschnitt 5800 ÖFFENTLICHES GRÜN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5800 | 701 GRÜNANLAGE GRÜNÄCKER | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 55 000 | 10 000 | |

Unterabschnitt 5820 NATURSCHUTZ + LANDSCHAFTSPFLEGE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5820 | 582 INVESTITIONEN NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE | | | | | | | | |
| 963200.1 | ZAUNERNEUERUNG UND -ERWEITERUNG LÖCHLE | | 5 000 | 0 | 3 000 | 4 733 | | | 670 |
| 963300.8 | NEUBAU TEICH (VIZ-WIESE) | | 0 | 0 | 3 000 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 6 000 | 4 733 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 5830 KINDERSPIELPLÄTZE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5830 | 583 KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| 367000.6 | ZUWEISUNG VON BAUGENOSSENSCHAFT | UD* | 0 | | 0 | 0 | 80 000 | | 670 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | 80 000 | | |
| 965200.0 | ERNEUERUNG SPIELPL. KLEINES EGART MAICH. | GD | 0 | 0 | 0 | 10 204 | | | 670 |
| 965250.6 | ERNEUERUNG SPIELPL. SPITZHOLZ MITTE | GD | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| 965300.6 | ERNEUERUNG SPIELPL. TRETTACHSTRAßE | GD | 20 000 | 0 | 0 | 37 874 | | | 670 |
| 965350.2 | ERNEUERUNG SPIELPL. WEIDENSTRAßE | GD | 8 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| 965400.2 | ERNEUERUNG SPIELPL. WEISKIRCHNER STR. | GD | 0 | 0 | 0 | -1 000 | | | 670 |
| 965450.9 | ERNEUERUNG SPIELPL. PAUL-ZWEYGART-STR. | GD | 7 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| 965500.9 | HERSTELLUNG SPIELPLATZ GRÜNÄCKER | GD | 0 | 0 | 20 000 | 0 | | | 670 |
| 965550.5 | ERNEUERUNG SPIELPL. BANATER STRAßE | GD | 0 | 0 | 20 000 | 25 719 | | | 670 |
| 965600.5 | HERSTELLUNG SPIEL-PLATZ GOETHESTRAßE | GD | 0 | 0 | 0 | 13 880 | | | 670 |
| 965700.1 | HERSTELLUNG SPIELPL. BRUNNENWIESENSTRAßE | UD* | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 670 |
| 965750.8 | ERNEUERUNG SPIELPL. ESCHENRIED | GD | 0 | 0 | 0 | 38 063 | | | 670 |
| 965800.8 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | GD | 80 000 | 0 | 50 000 | 51 355 | | | 670 |
| 965850.4 | GOLDBACH NORD ERNEU. RUTSCHE U. AUFSTIEG | GD | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| 965900.4 | INSTANDSETZUNGEN WALDSPIELPLÄTZE | GD | 20 000 | 0 | 20 000 | 3 857 | | | 670 |
| 965950.0 | BASKETBALLPLATZ EICH KUNSTSTOFFBELAG/MAI. | GD | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 180 000 | 0 | 120 000 | 179 951 | 80 000 | 0 | |

Erläuterungen

367000.6 / 965700.1 außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben in 2010, die sich gegenseitig ausgleichen

Unterabschnitt 5850 GRÜNPFLEGEBETRIEB

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5850 | 585 INVESTITIONEN GRÜNPFLEGEBETRIEB | | | | | | | | |
| 345000.0 | VERKAUFSERLÖSE | | 3 000 | | 3 000 | 0 | | | 670 |
| | E I N N A H M E N | | 3 000 | | 3 000 | 0 | | | |
| 935100.4 | FAHRZEUGE, GERÄTE, MASCHINEN | | 40 000 | 0 | 40 000 | 19 070 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 0 | 40 000 | 19 070 | 0 | 0 | |
| | PARK-U.GARTENANLAGEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 58 EINNAHMEN | | 3 000 | | 3 000 | 0 | 80 000 | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 290 000 | 0 | 231 000 | 247 944 | 153 487 | 28 487 | |

531

Unterabschnitt 5900 SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5900 | 502 KLEINTIERZUCHTANLAGE GOLDBACH | | | | | | | | |
| 963100.7 | ERNEUERUNG WASSERLEITUNG | | 2 000 | 0 | 3 000 | 1 939 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 2 000 | 0 | 3 000 | 1 939 | 0 | 0 | |
| 2.5900 | 901 NATURLEHRPFAD SOMMERHOFENTAL | | | | | | | | |
| 368000.6 | ZUWEISUNGEN VON UMWELTORGANISATIONEN | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 8 000 | 5 500 | 670 |
| | E I N N A H M E N | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 8 000 | 5 500 | |
| 963000.0 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 687 | 101 000 | 74 931 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 687 | 101 000 | 74 931 | |

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Unterabschnitt 5910 VOGEL- UND NATURSCHUTZZENTRUM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.5910 | 591 INVESTITIONEN VOGEL- UND NATURSCHUTZZENTRUM | | | | | | | | |
| 935100.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE | | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 053 | | | 670 |
| 945000.0 | EINBAU ELEKTROSCHALTSCHRANK | | 0 | 0 | 0 | 2 644 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 4 000 | 0 | 4 000 | 6 696 | 0 | 0 | |
| | SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 59 EINNAHMEN | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 8 000 | 5 500 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 7 000 | 0 | 8 000 | 10 322 | 101 000 | 74 931 | |

# Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Unterabschnitt 6000 BAU- UND GRÜNFLÄCHENAMT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6000 | 600 INVESTITIONEN BAUAMT | | | | | | | | |
| 935300.5 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 6050 UMWELT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6050 | 605 INVESTITIONEN UMWELT | | | | | | | | |
| 959000.3 | LANDSCHAFTSPLANUNG | GD | 5 000 | 0 | 5 000 | 6 696 | | | 612 |
| 959100.0 | PLANUNG NATURDENKMALE | GD | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 213 | | | 612 |
| | A U S G A B E N | | 9 500 | 0 | 9 500 | 10 909 | 0 | 0 | |
| 2.6050 | 606 ÖKO-KONTO | | | | | | | | |
| 356000.5 | NATURSCHUTZRECHTL. AUSGLEICH | | 10 000 | | 7 000 | 0 | | | 612 |
| | E I N N A H M E N | | 10 000 | | 7 000 | 0 | | | |
| 963000.5 | REKULTIVIERUNGSMAß-NAHMEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 670 |
| 964000.0 | NATURSCHUTZRECHTL. MAßNAHMEN | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | | 612 |
| | A U S G A B E N | | 15 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6050 | 607 AUSGLEICHSMAßNAHMEN SÜDL. MITTELPFAD | | | | | | | | |
| 356000.5 | NATURSCHUTZRECHTL. AUSGLEICH | UD | 0 | | 0 | 43 336 | | | 612 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 43 336 | | | |
| | | | | | | | | | 535 |

Unterabschnitt 6050 UMWELT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6050 | 607 AUSGLEICHSMAßNAHMEN SÜDL. MITTELPFAD | | | | | | | | |
| 963100.1 | AMPHIBIENLEIT- - EINRICHTUNG | UD | 0 | 0 | 0 | 9 288 | | 9 288 | 612 |
| 963200.8 | RENATURIERUNG STUMPEN | UD | 0 | 0 | 0 | 34 049 | | -33 951 | 612 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 43 336 | 0 | -24 663 | |
| 2.6050 | 608 AUSGLEICHSMAßNAHMEN SCHOß-SÜD | | | | | | | | |
| 356000.5 | NATURSCHUTZRECHTL. AUSGLEICH | UD | 100 000 | | 0 | 0 | | | 612 |
| | E I N N A H M E N | | 100 000 | | 0 | 0 | | | |
| 964100.7 | RENATURIERUNG BUCHENTALGRABEN | UD | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | | 612 |
| 964200.3 | RENATURIERUNG DIEBSKARRENBACH | UD | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | | 612 |
| 964300.0 | WALDUMWANDLUNG LÖCHLE/HORNBERG | UD | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | 612 |
| | A U S G A B E N | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6050 | 609 BAUGEBIET ALLMENDÄCKER I | | | | | | | | |
| 356000.5 | BAURECHTLICHER AUSGLEICH | * | 0 | | 0 | 0 | | | 612 |

Unterabschnitt 6050 UMWELT

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennz. | Ansatz 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | Rechnungserg. 2009 | Investitionen/Investitionsförderung Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6050 | 609 BAUGEBIET ALLMENDÄCKER I | | | | | | | | |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 356000.5 | Einnahme in 2010: 390.000 Euro | | | | | | | | |
| | BAUVERWALTUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 60 EINNAHMEN | | 110 000 | | 7 000 | 43 336 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 128 500 | 0 | 14 500 | 54 245 | 0 | -24 663 | |

Unterabschnitt 6100 AMT FÜR STADTPLANUNG UND UMWELT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6100 | 610 INVESTITIONEN AMT FÜR STADTPLANUNG UND UMWELT | | | | | | | | |
| 935300.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 6 000 | 0 | 6 000 | -154 | | | 100 |
| 959100.0 | STADTPLANUNG, WETTBEWERBE | * | 0 | 0 | 5 000 | 9 420 | | | 610 |
| 959200.6 | UMSETZUNG VERK-EHRSENTWICKLUNGSPLAN | * | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 3 000 000 | 321 355 | 610 |
| 959250.2 | VERKEHRSENTWICKLUNG MAICHINGEN/DARMSHEIM | * | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 65 000 | 15 000 | 610 |
| 959300.2 | ENTWICKLUNG BAU-GEBIET ALLMENDÄCKER | * | 0 | 0 | 10 000 | 26 792 | 190 000 | 146 567 | 610 |
| 959400.9 | ENTWICKLUNG WESTLICH GOTTLIEB-DAIMLER-STR | * | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 75 000 | 55 000 | 610 |
| 959500.5 | ENTWICKLUNG DAIMLER WEST | * | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 45 000 | 25 000 | 610 |
| 959600.1 | GESAMTSTÄDTISCHES NUTZUNGSKONZEPT/FNP | * | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 30 000 | 9 000 | 610 |
| 959700.8 | ENTWICKLUNG WALDENBUCHER STRAßE | * | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 45 000 | 25 000 | 610 |
| 959800.4 | STADTENTWICKLUNG UNTERRIEDEN/FLOSCHEN | * | 0 | 0 | 5 000 | -290 | 117 000 | 39 442 | 610 |
| 959900.0 | ENTWICKLUNG INNERER BÜHL MITTE | * | 0 | 0 | 10 000 | 3 564 | 60 000 | 34 976 | 610 |
| | A U S G A B E N | | 6 000 | 0 | 80 000 | 39 331 | 3 627 000 | 671 340 | |

Erläuterungen

Haushaltstellen
959100.0 - 959900.0
ab 2011 im Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt 6120 VERMESSUNG / KATASTER (TEILW. MWST.-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6120 | 612 INVESTITIONEN VERMESSUNG / KATASTER | | | | | | | | |
| 935100.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | | | 620 |
| 935300.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 39 000 | 0 | 13 000 | 17 000 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 40 000 | 0 | 14 000 | 17 000 | 0 | 0 | |

539

Unterabschnitt 6130 BAUORDNUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6130 | 613 INVESTITIONEN BAUORDNUNG | | | | | | | | |
| 935300.3 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | | | 100 |
| | A U S G A B E N | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 6140 BODENORDNUNG / GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6140 | 614 BODENORDNUNGSVERFAHREN | | | | | | | | |
| 340000.7 | GRUNDSTÜCKSERLÖSE | UD | 50 000 | | 7 070 000 | 0 | | | 620 |
| | E I N N A H M E N | | 50 000 | | 7 070 000 | 0 | | | |
| 932100.1 | GRUNDERWERB | UD | 500 000 | 0 | 5 100 000 | -1 291 000 | | | 620 |
| 951000.9 | FLURBEREINIGUNG SINDELFINGEN (B464) | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 620 |
| | A U S G A B E N | | 520 000 | 0 | 5 100 000 | -1 291 000 | 20 000 | 0 | |

Unterabschnitt 6150 STADTSANIERUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6150 | 626 NEUGESTALTUNG / SANIERUNG MARKTPLATZ | | | | | | | | |
| 943000.2 | ABBRUCH KIOSK UND NEUBAU FUNKTIONSGEB. | | 400 000 | 0 | 100 000 | 0 | 500 000 | 100 000 | 650 |
| 951000.6 | UMGESTALTUNG UMFELD | | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 900 000 | 0 | 100 000 | 0 | 1 000 000 | 100 000 | |
| 2.6150 | 627 LANDESSANIERUNGSPROGRAMM ALTSTADT SINDELFINGEN | | | | | | | | |
| 361000.9 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 19 000 | | 72 000 | 32 000 | 707 000 | 676 243 | 600 |
| | E I N N A H M E N | | 19 000 | | 72 000 | 32 000 | 707 000 | 676 243 | |
| 943000.2 | AUFWAND | GD | 0 | 0 | 132 000 | -12 000 | 658 000 | 658 040 | 600 |
| 988000.8 | GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN (PRIVATE) | GD | 31 000 | 0 | 32 000 | 65 | 563 000 | 532 337 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 31 000 | 0 | 164 000 | -11 935 | 1 221 000 | 1 190 377 | |
| 2.6150 | 628 BUND-LAND-FÖRDERPROGRAMM SOZIALE STADT VIEHWEIDE | | | | | | | | |
| 361000.9 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 369 000 | | 308 000 | 24 000 | 900 000 | 386 430 | 600 |
| 367000.1 | ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN | | 100 000 | | 0 | 0 | 200 000 | | 600 |
| | E I N N A H M E N | | 469 000 | | 308 000 | 24 000 | 1 100 000 | 386 430 | |

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Unterabschnitt 6150 STADTSANIERUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6150 | 628 BUND-LAND-FÖRDERPROGRAMM SOZIALE STADT VIEHWEIDE | | | | | | | | |
| 943000.2 | AUFWAND SOZIALE STADT VIEHWEIDE | GD | 714 000 | 160 000 | 314 000 | 77 564 | 1 507 000 | 414 596 | 600 |
| 987000.2 | GEWÄHRUNG ZUSCHÜSSE | GD | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 714 000 | 160 000 | 514 000 | 77 564 | 1 707 000 | 614 596 | |
| 2.6150 | 629 BUND-LAND-FÖRDERPROGRAMM SOZIALE STADT EICHHOLZ | | | | | | | | |
| 361000.9 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 148 000 | | 150 000 | 284 468 | 1 550 000 | 1 334 219 | 600 |
| | E I N N A H M E N | | 148 000 | | 150 000 | 284 468 | 1 550 000 | 1 334 219 | |
| 943000.2 | AUFWAND SOZIALE STADT EICHHOLZ | GD | 280 000 | 0 | 250 000 | 114 177 | 1 785 000 | 1 504 580 | 600 |
| 987000.2 | GEWÄHRUNG ZUSCHÜSSE (WOHNSTÄTTEN GMBH) | GD | 0 | 0 | 0 | 132 500 | 1 082 000 | 1 081 800 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 280 000 | 0 | 250 000 | 246 677 | 2 867 000 | 2 586 380 | |
| 2.6150 | 630 KLOSTERGARTENPARKPLATZ - SANIERUNG KLOSTERMAUER | | | | | | | | |
| 963000.1 | ERNEUERUNG TORPFOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |

543

Unterabschnitt 6160 STADTBILD STADTGESTALTUNG VEKEHRSBERUHIGUNGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6160 | 516 ENTWICKLUNG INNENSTADT | | | | | | | | |
| 959100.3 | ENTWICKLUNGSKONZEPT INNENSTADT | * | 0 | 0 | 10 000 | 3 004 | 380 000 | 241 387 | 610 |
| 987000.0 | UNTERSTÜTZENDE MAßNAHMEN | * | 0 | 0 | 10 000 | 13 134 | 2 400 000 | 182 468 | 610 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 20 000 | 16 137 | 2 780 000 | 423 855 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 959100.3 | ab 2011 im Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 987000.0 | | | | | | | | | |
| 2.6160 | 615 SANIERUNG STRAßENBÄUME | | | | | | | | |
| 963000.9 | AUFWAND | | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 477 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 477 | 0 | 0 | |
| 2.6160 | 616 VERBESSERUNG STADTEINGANG SINDELFINGEN-OST | | | | | | | | |
| 963000.9 | AUFWERTUNG DURCH ZUSÄTZL. BEGRÜNUNG | | 0 | 0 | 0 | 975 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 6160 STADTBILD STADTGESTALTUNG VEKEHRSBERUHIGUNGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6160 | 617 ILLEGALE BAUMFÄLLAKTION EICHHOLZSTRAßE | | | | | | | | |
| 368000.4 | ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNG | UD | 0 | | 0 | 15 000 | | | 670 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 15 000 | | | |
| 963000.9 | WIEDERBEPFLANZUNG | UD | 0 | 0 | 0 | 16 735 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 16 735 | 0 | 0 | |
| 2.6160 | 718 VERKEHRSVERBESSERUNGEN FÜR BEHINDERTE | | | | | | | | |
| 951000.3 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 519 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 4 519 | 0 | 0 | |
| 2.6160 | 902 NEUGESTALTUNG BACHPLATZ | | | | | | | | |
| 368000.4 | ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN | | 0 | | 0 | 0 | 251 000 | 251 000 | 670 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | 251 000 | 251 000 | |

545

Unterabschnitt 6160 STADTBILD STADTGESTALTUNG VEKEHRSBERUHIGUNGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6160 | 902 NEUGESTALTUNG BACHPLATZ | | | | | | | | |
| 963000.9 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 250 809 | 251 000 | 250 809 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 250 809 | 251 000 | 250 809 | |
| | STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 61 EINNAHMEN | | 686 000 | | 7 600 000 | 355 468 | 3 608 000 | 2 647 892 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 2 548 000 | 160 000 | 6 297 000 | -597 709 | 13 473 000 | 5 837 357 | |

Unterabschnitt 6220 WOHNUNGSBAU UND WOHNSIEDLUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6220 | 628 SONSTIGE BAUTRÄGER / BAUGESELLSCHAFTEN | | | | | | | | |
| 327000.8 | DARLEHENSRÜCKFLÜSSE | | 30 000 | | 30 000 | 39 720 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 30 000 | | 30 000 | 39 720 | | | |
| | WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSFÜRSORGE | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 62 EINNAHMEN | | 30 000 | | 30 000 | 39 720 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 001 ERSATZBESCHAFFUNG VERKEHRSRECHNER | | | | | | | | |
| 966000.4 | PLANUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | |
| 2.6300 | 006 VERKEHRSVERBESSERUNGEN IM STADTGEBIET | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 15 000 | 0 | 15 000 | 8 223 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 15 000 | 0 | 15 000 | 8 223 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 041 NEUBAU ALLMENDSTRAßE | | | | | | | | |
| 361000.5 | ZUWEISUNGEN V. LAND | | 100 000 | | 50 000 | 700 000 | 2 400 000 | 1 928 000 | 600 |
| | E I N N A H M E N | | 100 000 | | 50 000 | 700 000 | 2 400 000 | 1 928 000 | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 200 000 | 0 | 100 000 | 1 548 008 | 4 600 000 | 2 934 548 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 200 000 | 0 | 100 000 | 1 548 008 | 4 600 000 | 2 934 548 | |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 042 ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET ALLMENDÄCKER I | | | | | | | | |
| 951000.2 | ERSCHLIEßUNGSKOSTEN | | 1 500 000 | 0 | 300 000 | 22 269 | 3 400 000 | 418 022 | 600 |
| 958000.0 | LÄRMSCHUTZWAND BAHNLINIE | | 50 000 | 880 000 | 20 000 | 20 000 | 950 000 | 20 000 | 600 |
| 963000.8 | ÖFFENTLICHE GRÜN- UND FREIFLÄCHEN | | 350 000 | 650 000 | 40 000 | 0 | 1 800 000 | 40 000 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 1 900 000 | 1 530 000 | 360 000 | 42 269 | 6 150 000 | 478 022 | |
| 2.6300 | 043 BESEITIGUNG BAHNÜBERGANG AUSTRAßE | | | | | | | | |
| 361000.5 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | | 0 | | 70 000 | -4 000 | 550 000 | 550 000 | 600 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 70 000 | -4 000 | 550 000 | 550 000 | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 100 000 | 141 104 | 750 000 | 741 104 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 100 000 | 141 104 | 750 000 | 741 104 | |
| 2.6300 | 103 WOHNWEGVERBREITERUNG ROTBÜHLSTR. 130 - 136 | | | | | | | | |
| 955000.4 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 110 RADVERKEHRSKONZEPT (FORSCHUNGS- U. PILOTPROJEKT) | | | | | | | | |
| 959000.6 | AUFWAND | * | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 75 000 | 24 844 | 610 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 75 000 | 24 844 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 959000.6 | Sperrvermerk über 5.000 Euro | | | | | | | | |
| 2.6300 | 111 RADWEGENETZ | | | | | | | | |
| 956000.0 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 142 ERSCHLIESSUNG STRAßEN BAUGEBIET GRÜNÄCKER | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 50 000 | 0 | 40 000 | 1 588 | 2 700 000 | 2 192 114 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 40 000 | 1 588 | 2 700 000 | 2 192 114 | |
| 2.6300 | 143 ERSCHLIESSUNG STRAßEN BAUGEBIET EICH NORD | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 304 157 | 600 |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 143 ERSCHLIESSUNG STRAßEN BAUGEBIET EICH NORD | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 304 157 | |
| 2.6300 | 441 ERSCHLIEßUNG BAUGEBIET SIEDLEN | | | | | | | | |
| 951000.2 | STRAßENBAU | | 15 000 | 0 | 50 000 | 0 | 390 000 | 257 684 | 600 |
| 963000.8 | BEPFLANZUNG LÄRMSCHUTZWALL | | 2 500 | 0 | 8 000 | -156 | 41 000 | 38 910 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 17 500 | 0 | 58 000 | -156 | 431 000 | 296 594 | |
| 2.6300 | 442 ORTSKERN MAICHINGEN SANIERUNG STRAßEN | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 30 000 | 0 | 0 | 9 189 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 30 000 | 0 | 0 | 9 189 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 541 KREISVERKEHR STUTTGARTER STRAßE - K.-ADENAUER-STR. | | | | | | | | |
| 988100.0 | RÜCKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER ZUSCHUSS | | 0 | 0 | 0 | 37 574 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 37 574 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 610 ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET MITTELPFAD - NÖRDL.TEIL | | | | | | | | |
| 951000.2 | STRAßENBAU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 247 829 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 247 829 | |
| 2.6300 | 630 SONSTIGE INVESTITIONEN STRAßEN WEGE BRÜCKEN | | | | | | | | |
| 351000.0 | ERSCHLIESS.BEITRÄGE | | 1 100 000 | | 3 464 000 | -933 | | | 200 |
| 361000.5 | INVESTITIONSPAUSCH. GEM. § 27 ABS. 1 FAG | | 48 500 | | 48 000 | 49 579 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 1 148 500 | | 3 512 000 | 48 645 | | | |
| 966000.4 | SIGNALANLAGEN | | 40 000 | 0 | 40 000 | 39 076 | | | 600 |
| 968000.5 | VERKEHRSZEICHEN WEGWEISER | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 45 000 | 0 | 45 000 | 39 076 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 642 KREISVERKEHR BERLINER STR / SCHWENNINGER STR. | | | | | | | | |
| 361000.5 | ZUWEISUNGEN V. LAND | | 0 | | 0 | 0 | 120 000 | | 600 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | 120 000 | | |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 642 KREISVERKEHR BERLINER STR / SCHWENNINGER STR. | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN (PLANUNGSKOSTEN) | * | 30 000 | 370 000 | 0 | 1 227 | 410 000 | 8 570 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 30 000 | 370 000 | 0 | 1 227 | 410 000 | 8 570 | |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| 951000.2 | Sperrvermerk über VE 370.000 Euro | | | | | | | | |
| 2.6300 | 643 SANIERUNG FELDWEGE MAICHINGEN | | | | | | | | |
| 953000.3 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | -6 913 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -6 913 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 701 UMBAU CALWER BOGEN | | | | | | | | |
| 361000.5 | ZUWEISUNGEN V. LAND | | 300 000 | | 700 000 | 2 038 000 | 6 600 000 | 6 038 000 | 600 |
| | E I N N A H M E N | | 300 000 | | 700 000 | 2 038 000 | 6 600 000 | 6 038 000 | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 500 000 | 0 | 1 000 000 | 3 940 587 | 10 000 000 | 9 127 878 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 500 000 | 0 | 1 000 000 | 3 940 587 | 10 000 000 | 9 127 878 | |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 702 NEUGESTALTUNG GEHWEGE BAHNHOF-/H.M.SCHLEYERSTR. | | | | | | | | |
| 955000.4 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 45 000 | 36 946 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 7 206 | 45 000 | 36 946 | |
| 2.6300 | 741 DORFPLATZ UND ZUFAHRT NEBEN FW MAICHINGEN | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 69 526 | 167 000 | 104 757 | 600 |
| 963000.8 | HERSTELLUNGSKOSTEN GRÜNANLAGEN | | 2 000 | 0 | 5 000 | 14 722 | 44 000 | 41 188 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 2 000 | 0 | 5 000 | 84 248 | 211 000 | 145 945 | |
| 2.6300 | 801 BRÜCKE G.-DAIMLER-STRAßE ÜBER SCHWIPPE | | | | | | | | |
| 954000.9 | AUSTAUSCH FAHRBAHN-ÜBERGANGSKONSTRUKT. | | 0 | 0 | 0 | 88 298 | 300 000 | 286 696 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 88 298 | 300 000 | 286 696 | |
| 2.6300 | 802 NEUORDNUNG ALEXANDERSTR./ WETTBACHSTR. | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 215 012 | 260 000 | 205 012 | 600 |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 802 NEUORDNUNG ALEXANDERSTR./ WETTBACHSTR. | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 215 012 | 260 000 | 205 012 | |
| 2.6300 | 821 NORDUMFAHRUNG DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 959000.6 | VERFAHREN ZUR UMSETZUNG | | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 610 |
| 987000.9 | KOSTENBETEILIGUNG | | 700 000 | 0 | 0 | 600 000 | 1 300 000 | 600 000 | 200 |
| | A U S G A B E N | | 700 000 | 0 | 0 | 603 100 | 1 300 000 | 600 000 | |
| 2.6300 | 822 ERSCHLIESSUNG BAUGEBIET INNERER BÜHL MITTE | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 30 000 | 20 000 | 30 000 | -11 400 | 1 600 000 | 43 600 | 600 |
| 963000.8 | ÖFFENTL. GRÜN- UND PARKANLAGEN | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 20 000 | 30 000 | -11 400 | 1 600 000 | 43 600 | |
| 2.6300 | 823 NEUORDNUNG ORTSMITTE DARMSHEIM / KARLSTRAßE | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 57 000 | 0 | 90 000 | 64 555 | 210 000 | 152 555 | 600 |

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6300 | 823 NEUORDNUNG ORTSMITTE DARMSHEIM / KARLSTRAßE | | | | | | | | |
| | A U S G A B E N | | 57 000 | 0 | 90 000 | 64 555 | 210 000 | 152 555 | |
| 2.6300 | 901 SANIERUNG GOLDBACHBRÜCKE TILSITER STRAßE | | | | | | | | |
| 954000.9 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 180 000 | 0 | 20 000 | 0 | 200 000 | 20 000 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 180 000 | 0 | 20 000 | 0 | 200 000 | 20 000 | |
| 2.6300 | 902 UMBAU EINMÜNDUNG GRABENSTR./ADELBORTENSTR. | | | | | | | | |
| 951000.2 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | |
| 2.6300 | 903 AUSBAU BUNDESAUTOBAHN A 81 | | | | | | | | |
| 980000.0 | KOSTENBETEILIGUNG LÄRMSCHUTZ (DECKEL) | | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 612 |
| 982000.1 | KOSTENBETEILIG.KREIS NETZKONZEPTION OST | | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 6 250 000 | 0 | 0 | 6 250 000 | 0 | |

# Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Unterabschnitt 6300 STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| | GEMEINDESTRASSEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 63 EINNAHMEN | | 1 548 500 | | 4 332 000 | 2 782 645 | 10 370 000 | 8 516 000 | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 3 811 500 | 8 170 000 | 1 898 000 | 6 842 797 | 38 817 000 | 18 871 414 | |

Unterabschnitt 6700 STRAßENBELEUCHTUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6700 | 670 INVESTITIONEN STRAßENBELEUCHTUNG | | | | | | | | |
| 966100.6 | STRAßENBELEUCHTUNG SINDELFINGEN | GD | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | | | 600 |
| 966200.2 | STRAßENBELEUCHTUNG DARMSHEIM | GD | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | | | 600 |
| 966300.9 | STRAßENBELEUCHTUNG MAICHINGEN | GD | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | | | 600 |
| 966400.5 | SANIERUNG BELEUCHTUNGSMASTEN | | 120 000 | 0 | 40 000 | 51 535 | | | 600 |
| | A U S G A B E N | | 160 000 | 0 | 80 000 | 51 535 | 0 | 0 | |
| | STRAßENBELEUCHTUNG UND -REINIGUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 67 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 160 000 | 0 | 80 000 | 51 535 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 6800 PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6800 | 680 SONSTIGE INVESTITIONEN PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN | | | | | | | | |
| 358000.0 | ABLÖSUNG STELLPLÄTZE | * | 0 | | 0 | 0 | | | 620 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 0 | 0 | | | |

Erläuterungen

358000.0 Zweckgeb. Einnahmen - § 17 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung

Einnahme in 2010: 17.000 Euro

für künftige Parkierungseinrichtungen - § 37/5 LBO - ...Zuführung an allgemeine Rücklage (2.9100.910000.2-910)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EINRICHTUNGEN FÜR DEN RUHENDEN VERKEHR | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 68 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 |

Unterabschnitt 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.6900 | 690 SONSTIGE INVESTITIONEN WASSERLÄUFE, WASSERBAU | | | | | | | | |
| 952000.6 | SCHWIPPEVERDOLUNG | | 150 000 | 0 | 10 000 | 9 506 | 2 370 000 | 234 558 | 600 |
| 962000.0 | ENTSCHLAMMUNG KLOSTERSEE | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 600 |
| 983000.5 | UMLAGE WASSERVERBAND SCHWIPPE | | 78 000 | 0 | 41 000 | 42 915 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 248 000 | 0 | 51 000 | 52 420 | 2 925 000 | 234 558 | |
| | WASSERLÄUFE, WASSERBAU | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 69 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 248 000 | 0 | 51 000 | 52 420 | 2 925 000 | 234 558 | |

Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7000 | 700 SONSTIGE INVESTITIONEN ABWASSERBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| 330000.2 | RÜCKFÜHR.KAP.EINLAGE EB STADTENTWÄSSERUNG | | 0 | | 3 791 000 | 0 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 0 | | 3 791 000 | 0 | | | |
| | ABWASSERBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 70 EINNAHMEN | | 0 | | 3 791 000 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 7200 ABFALLBESEITIGUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7200 | 725 BESEITIGUNG ALTLASTEN | | | | | | | | |
| 958000.0 | AUFWAND | | 20 000 | 0 | 20 000 | 19 687 | 3 000 000 | 2 269 486 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 20 000 | 0 | 20 000 | 19 687 | 3 000 000 | 2 269 486 | |
| 2.7200 | 901 GRUNDSTÜCK UNTERE VORSTADT 5 | | | | | | | | |
| 958000.0 | SANIERUNG ALTLASTEN | | 0 | 0 | 0 | -101 | 516 000 | 499 313 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -101 | 516 000 | 499 313 | |
| | ABFALLBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 72 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 20 000 | 0 | 20 000 | 19 586 | 3 516 000 | 2 768 799 | |

Unterabschnitt 7500 BESTATTUNGSWESEN

| Haushaltsstelle Nummer | Bezeichnung | Kennz. | Ansatz 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | Rechnungserg. 2009 | Investitionen/Investitionsförderung Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7500 | 750 INVESTITIONEN BESTATTUNGSWESEN | | | | | | | | |
| 935200.6 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 12 000 | 0 | 12 000 | 3 289 | | | 670 |
| 957000.3 | ERNEUERUNG VON WASSERLEITUNGEN | | 10 000 | 0 | 10 000 | 9 893 | | | 670 |
| 958000.9 | ERSCHLIEßUNG NEUER GRABFELDER FRIEDHÖFE | | 20 000 | 0 | 50 000 | 13 020 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 42 000 | 0 | 72 000 | 26 203 | 0 | 0 | |
| 2.7500 | 761 BURGHALDENFRIEDHOF | | | | | | | | |
| 945100.4 | ZELLENUMGESTALTUNG | | 0 | 0 | 0 | 4 608 | 110 000 | 111 682 | 650 |
| 945200.0 | AUSSEGNUNGSRAUM | | 0 | 0 | 0 | -187 | 285 000 | 268 155 | 650 |
| 964200.4 | ERNEUERUNG VON WEGEN | | 20 000 | 0 | 25 000 | 14 818 | | | 670 |
| 964300.0 | VORPLATZ U.AUßENANL. AUSSEGNUNGSHALLE | | 0 | 0 | 50 000 | 133 040 | 370 000 | 322 596 | 670 |
| 964400.7 | ERWEITERUNG WEG NORD-WEST | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | | 670 |
| | A U S G A B E N | | 50 000 | 0 | 75 000 | 152 278 | 765 000 | 702 433 | |
| 2.7500 | 762 ALTER FRIEDHOF SINDELFINGEN | | | | | | | | |
| 964200.4 | ERNEUERUNG VON WEGEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 936 | | | 670 |
| 964300.0 | SONST.VERBESSERUNGEN AUßENANLAGEN | | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 843 | 130 000 | 2 843 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 779 | 130 000 | 2 843 | |

Unterabschnitt 7500 BESTATTUNGSWESEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7500 | 821 FRIEDHÖFE DARMSHEIM | | | | | | | | |
| 964200.4 | ERNEUERUNG VON WEGEN | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 14 500 | 13 494 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 14 500 | 13 494 | |
| 2.7500 | 841 FRIEDHÖFE MAICHINGEN | | | | | | | | |
| 964100.8 | NEUE URNENWAND WALDFRIEDHOF | | 0 | 0 | 150 000 | 0 | | | 670 |
| 964200.4 | INSTANDSETZUNG WEGE ALTER FRIEDHOF | | 10 000 | 0 | 15 000 | 6 947 | | | 670 |
| 964300.0 | ERNEUERUNG KÜHLVITRINEN WALDFRIEDHOF | | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 32 556 | 670 |
| 964400.7 | NEUGEST. WERTSTOFFPLATZ WALDFRIEDHOF | | 0 | 0 | 0 | 6 975 | 0 | 6 975 | 670 |
| | A U S G A B E N | | 10 000 | 0 | 165 000 | 13 922 | 36 000 | 39 531 | |
| | BESTATTUNGSWESEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 75 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 122 000 | 0 | 332 000 | 203 182 | 945 500 | 758 301 | |

Unterabschnitt 7673 H.-M.-SCHLEYER-STR. 15 / HAUS DER VEREINE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7673 | 763 INVEST. H.-M-SCHLEYERSTR. 15 / HAUS D. VEREINE | | | | | | | | |
| 945700.4 | SONSTIGE INSTANDSETZUNGEN | | 30 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 30 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 565 |

Unterabschnitt 7675 ERNST-SCHÄFER-HAUS

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7675 | 800 ERNST-SCHÄFER-HAUS | | | | | | | | |
| 945100.2 | TECHNIKSANIERUNG | | 0 | 0 | 0 | 69 569 | | | 650 |
| 945200.9 | INNENSANIERUNG | | 0 | 0 | 0 | 20 000 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 89 569 | 0 | 0 | |



q1fi2511 06/00

Unterabschnitt 7679 TURN- UND FESTHALLE MAICHINGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7679 | 800 TURN- U. FESTHALLE MAICHINGEN | | | | | | | | |
| 935200.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 0 | 0 | 2 000 | 0 | | | 150 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |

567

Unterabschnitt 7690 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN DARMSHEIM

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7690 | 921 BACKHAUS | | | | | | | | |
| 945000.0 | SANIERUNG OFEN | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 76 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 60 000 | 0 | 12 000 | 99 569 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 7910 FLUGFELD BÖBLINGEN / SINDELFINGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7910 | 791 ZWECKVERBAND FLUGFELD | | | | | | | | |
| 930100.5 | EINSTELLUNG IN KAPITALRÜCKLAGE | | 334 000 | 0 | 334 000 | 333 333 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 334 000 | 0 | 334 000 | 333 333 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 569 |

Unterabschnitt 7920 FÖRDERUNG ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7920 | 797 INVESTITIONEN ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR | | | | | | | | |
| 961300.4 | ERHÖHUNG RANDSTEINE FÜR NIEDERFLURBUSSE | | 0 | 0 | 70 000 | 15 939 | 152 000 | 131 931 | 600 |
| 961400.0 | S60 UMFELD S-BAHNHALTESTELLEN | | 300 000 | 0 | 500 000 | 997 | 1 500 000 | 523 055 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 300 000 | 0 | 570 000 | 16 937 | 1 652 000 | 654 986 | |

Unterabschnitt 7930 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.7930 | 801 FÖRDERUNG LANDSCHAFTSPROJEKTE REGION STUTTGART | | | | | | | | |
| 983000.2 | UMLAGE AN REGION STUTTGART | | 14 000 | 0 | 36 000 | 41 783 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 14 000 | 0 | 36 000 | 41 783 | 0 | 0 | |
| | FREMDENVERKEHR, SO.FÖRD. V.WIRTSCH.U.VERKEHR | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 79 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 648 000 | 0 | 940 000 | 392 052 | 1 652 000 | 654 986 | |

571

Unterabschnitt 8170 STADTWERKE SINDELFINGEN GMBH

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8170 | 890 UMSTELLUNG EIGENWASSERVERSORGUNG | | | | | | | | |
| 986000.2 | ERSTATTUNG AN STADTWERKE SINDELF. | | 65 000 | 175 000 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 65 000 | 175 000 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | |
| | VERSORGUNGSUNTERNEHMEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 81 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 65 000 | 175 000 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | |

Unterabschnitt 8410 STADTHALLE ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8410 | 841 STADTHALLE - SONSTIGE INVESTITIONEN | | | | | | | | |
| 930200.5 | AUFSTOCKUNG KAPITALRÜCKLAGE | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 935700.4 | BEWEGLICHES ANLAGENVERMÖGEN | | 0 | 0 | 15 000 | 0 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

930200.5 apl. Ausgabe in 2010:
12.139 Euro
Beschluss GR vom 30.11.2010

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8410 | 885 STADTHALLE / UMBAU- UND INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945300.3 | UMBAUMAßNAHMEN | | 0 | 0 | 0 | -24 945 | | | 650 |
| 945400.0 | AUßENSANIERUNG | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 945500.6 | TECHNIKSANIERUNG | GD | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | | | 650 |
| 945600.2 | INNENSANIERUNG | GD | 50 000 | 0 | 100 000 | 7 000 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 150 000 | 0 | 200 000 | -17 945 | 0 | 0 | |

Unterabschnitt 8480 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - SAALBEREICH (MWST.-PFL.)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8480 | 848 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - SONSTIGE INVESTITIONEN | | | | | | | | |
| 935100.7 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG | | 6 000 | 0 | 6 000 | 3 459 | | | 150 |
| | A U S G A B E N | | 6 000 | 0 | 6 000 | 3 459 | 0 | 0 | |
| 2.8480 | 982 BÜRGERHAUS MAICHINGEN - ERNEUERUNG HEIZUNG | | | | | | | | |
| 945100.1 | HEIZUNGSANLAGE + REGELUNG | | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 383 138 | 383 138 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 383 138 | 383 138 | |

Unterabschnitt 8490 GASTSTÄTTEN ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8490 | 601 KIOSK MARKTPLATZ | | | | | | | | |
| 947000.3 | UMGESTALTUNG | * | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |

Erläuterungen

947000.3 Neu veranschlagt unter 2.6150.943000.2-626

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8490 | 800 RATSKELLER - INSTANDSETZUNGEN | | | | | | | | |
| 945000.2 | KÜCHENEINRICHTUNG U. KÄLTETECHNIK | * | 35 000 | 0 | 0 | 18 186 | | | 650 |
| 945100.9 | FETTABSCHEIDER | * | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| 945200.5 | UMRÜSTUNG KLEINAUFZUG | * | 25 000 | 0 | 0 | 0 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 110 000 | 0 | 0 | 18 186 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

945000.2 -800 "Sperrvermerk über 35.000 Euro"
945100.9 -800 "Sperrvermerk über 50.000 Euro"
945200.5 -800 "Sperrvermerk über 25.000 Euro"

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8490 | 801 GASTHAUS HIRSCH - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 945000.2 | TECHNIKSANIERUNG | | 0 | 0 | 0 | -5 851 | 137 000 | 35 953 | 650 |
| 945100.9 | RENOVIERUNG AUSSEN-FASSADE | | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 767 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -5 084 | 137 000 | 36 720 | |

Unterabschnitt 8490 GASTSTÄTTEN ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8490 | 802 CAFE IM OKTOGON - SONST. INVESTITIONEN | | | | | | | | |
| 935100.4 | MÖBLIERUNG, GERÄTE CAFE IM OKTOGON | | 0 | 0 | 0 | -5 307 | | | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -5 307 | 0 | 0 | |
| | UNTERNEHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 84 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 266 000 | 0 | 221 000 | -24 441 | 522 388 | 422 108 | |

Unterabschnitt 8550 STADTWALD (MWST-PFLICHTIG)

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8550 | 801 RENOVIERUNG FORSTAMT (BURGHALDENSTR. 84) | | | | | | | | |
| 945000.0 | HERSTELLUNGSKOSTEN | | 0 | 0 | 0 | 10 526 | 150 000 | 107 464 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | 10 526 | 150 000 | 107 464 | |
| 2.8550 | 855 INVESTITIONEN STADTWALD (MWST-PFLICHTIG) | | | | | | | | |
| 345000.8 | VERKAUFSERLÖSE | * | 0 | | 0 | 0 | | | 200 |
| 361000.5 | ZUWEIS. VOM LAND FÜR NEUBAU MASCHINENWEGE | | 2 500 | | 0 | 5 110 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 2 500 | | 0 | 5 110 | | | |
| 935100.1 | GERÄTE, AUSSTATTUNG, FAHRZEUGE | GD | 10 000 | 150 000 | 10 000 | 8 512 | | | 200 |
| 955100.0 | WALDSPIELPLÄTZE - ERSATZ SPIELGERÄTE | GD | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 955200.7 | NEUBAU MASCHINENWEGE | GD | 5 000 | 0 | 0 | 8 166 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 16 000 | 150 000 | 10 000 | 16 678 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

345000.8 Einnahme in 2010: 410 Euro

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND-U.FORSTWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN | | | | | | | |
| ABSCHNITT 85 EINNAHMEN | 2 500 | | 0 | 5 110 | | | |
| ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | 16 000 | 150 000 | 10 000 | 27 204 | 150 000 | 107 464 | |

577

Unterabschnitt 8710 TIEFGARAGE MARKTPLATZ ( MWST.-PFLICHTIG )

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8710 | 101 SANIERUNG TIEFGARAGE MARKTPLATZ | | | | | | | | |
| 952000.1 | HERSTELLUNGSKOSTEN | GD | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 982 000 | 783 268 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 982 000 | 783 268 | |
| 2.8710 | 601 TIEFGARAGE MARKTPLATZ INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 952000.1 | HERSTELLUNGSKOSTEN | GD | 25 000 | 0 | 50 000 | 46 376 | 484 000 | 351 066 | 600 |
| | A U S G A B E N | | 25 000 | 0 | 50 000 | 46 376 | 484 000 | 351 066 | |
| | SONSTIGE WIRTSCHAFLICHE UNTERNEHMEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 87 EINNAHMEN | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 25 000 | 0 | 50 000 | 36 376 | 1 466 000 | 1 134 334 | |

Unterabschnitt 8810 WOHN - UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8810 | 301 KONZEPTIONELLE WOHNUNGSVERBESSERUNG | | | | | | | | |
| 945000.0 | SANIERUNG GEBÄUDE | | 100 000 | 0 | 77 000 | -6 000 | 900 000 | 137 912 | 650 |
| | A U S G A B E N | | 100 000 | 0 | 77 000 | -6 000 | 900 000 | 137 912 | |
| 2.8810 | 881 INVESTITIONEN WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | | | | | | | | |
| 340000.0 | VERKAUF BEBAUTER GRUNDSTÜCKE | | 300 000 | | 5 000 000 | 1 007 730 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 300 000 | | 5 000 000 | 1 007 730 | | | |
| 932000.9 | ANKAUF BEBAUTE GRUNDSTÜCKE | GD | 500 000 | 0 | 500 000 | 489 887 | | | 200 |
| 945000.0 | TECHNIKSANIERUNG | | 135 000 | 0 | 35 000 | 30 000 | | | 650 |
| 946000.5 | BAULICHE VERBESSERUNGEN | | 0 | 0 | 0 | 21 473 | | | 650 |
| 947000.0 | ABBRUCH VON GEBÄUDEN | | 100 000 | 0 | 0 | 149 805 | | | 650 |
| 969000.0 | BAUREIFMACHUNG VON GRUNDSTÜCKEN | GD | 5 000 | 0 | 5 000 | 28 162 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 740 000 | 0 | 540 000 | 719 327 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 579 |

Unterabschnitt 8830 SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Bewirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabebedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.8830 | 883 INVESTITIONEN SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | | | | | | | | |
| 340000.5 | VERKAUF UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE | | 1 700 000 | | 3 100 000 | 884 031 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 1 700 000 | | 3 100 000 | 884 031 | | | |
| 932000.3 | ANKAUF UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE | GD | 500 000 | 0 | 500 000 | 486 017 | | | 200 |
| 932200.6 | ERSCHLIESSUNGSKOSTEN | GD | 0 | 0 | 2 000 000 | -474 000 | | | 200 |
| 962000.7 | SICHERUNG FELSWAND DARMSHEIM | | 5 000 | 0 | 0 | 24 728 | 71 000 | 65 521 | 670 |
| 969000.5 | BAUREIFMACHUNG VON GRUNDSTÜCKEN | GD | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 764 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 510 000 | 0 | 2 505 000 | 38 509 | 71 000 | 65 521 | |
| | ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 88 EINNAHMEN | | 2 000 000 | | 8 100 000 | 1 891 761 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 1 350 000 | 0 | 3 122 000 | 751 836 | 971 000 | 203 433 | |

Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

| Haushaltsstelle | | | Ansatz | | | Rechnungserg. | Investitionen/Investitionsförderung | | Be-wirtsch Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | Kennz. | 2011 | Verpflicht. Erm. | 2010 | 2009 | Gesamtausgabe-bedarf | bereitgestellt bis einschl. Vorjahr | |
| 2.9100 | 910 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 300000.6 | ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT | | 37 832 800 | | 0 | 0 | | | 200 |
| 310000.0 | ENTNAHME AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE | | 0 | | 0 | 3 641 624 | | | 200 |
| 377100.2 | KREDITE VOM KREDITMARKT | | 0 | | 9 249 500 | 36 276 829 | | | 200 |
| | E I N N A H M E N | | 37 832 800 | | 9 249 500 | 39 918 454 | | | |
| 900000.8 | ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT | | 0 | 0 | 13 399 500 | 29 335 160 | | | 200 |
| 910000.2 | ZUFÜHRUNG AN ALLGEMEINE RÜCKLAGE | * | 480 000 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 977100.4 | SCHULDENTILGUNG KREDITMARKT | GD | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| 977200.0 | ABLÖSUNG/ÜBERTRAGUNG VON KREDITEN | GD | 21 127 800 | 0 | 0 | 0 | | | 200 |
| | A U S G A B E N | | 21 607 800 | 0 | 13 399 500 | 29 335 160 | 0 | 0 | |

Erläuterungen

910000.2 zweckgebundene Mittel für Stadtjubiläum 2013

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| | ABSCHNITT 91 EINNAHMEN | | 37 832 800 | | 9 249 500 | 39 918 454 | | | |
| | ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN | | 21 607 800 | 0 | 13 399 500 | 29 335 160 | 0 | 0 | |

# Sammelnachweise 2011


| | | | Seite |
|---|---|---|---|
| 1. | SN 400000 | Personalausgaben | 585 |
| 2. | SN 500000 | Gebäudeunterhaltung | 590 |
| 3. | SN 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 592 |
| 4. | SN 540000 | Bewirtschaftung Gebäude u. bauliche Anlagen | 594 |
| 5. | SN 640000 | Versicherungen | 596 |


Gemäß § 18 Abs.1 GemHVO sind die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen gegenseitig deckungsfähig.


Bisherige Sammelnachweise 598

# Sammelnachweis 400000

## Personalausgaben

**Bewirtschaftende Stellen :** Haupt- und Personalamt (100)*
Schul-, Sport- und Bäderamt (520)*

| | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|
| **40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit**<br>Sitzungsgelder | 160.000 | 160.000 | 158.743 |
| **41 Dienstbezüge**<br>einschl. Stellenzulagen, Jubiläumsgaben, Krankenbezüge, vermögenswirksame Leistungen, Zulagen und Zuschläge, Überstundenvergütungen, Übergangsgelder | | | |
| **410 Beamte** | 3.658.100 | 3.586.100 | 3.574.525 |
| **414 Beschäftigte** | 25.083.600 | 24.475.300 | 23.556.697 |
| **416 Beschäftigungsentgelte** | 173.500 | 125.400 | 124.063 |
| **42 Versorgungsbezüge** | 2.600 | 2.600 | 2.597 |
| **43 Beiträge zu Versorgungskassen**<br>Kommunaler Versorgungsverband, Zusatzversorgungskasse | 4.577.500 | 4.384.300 | 4.212.226 |
| **44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung** | 5.060.000 | 4.901.700 | 4.722.663 |
| **45 Beihilfen, Unterstützungen** | 602.500 | 603.500 | 570.504 |
| **46 Personal-Nebenausgaben**<br>Essenszuschüsse, Jubiläumsfeier, Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung, Kassenverlustent-schädigung, Prämien für Verbesserungsvorschläge | 42.000 | 42.300 | 34.690 |
| **47 Deckungsreserve für Leistungszulagen (TvöD)** | 414.500 | 262.800 | 0 |
| **Summe** | 39.774.300 | 38.544.000 | 36.956.708 |
| *** davon Zuständigkeit bewirtschaftende Stelle 100** | 37.998.500 | 36.772.800 | 35.138.691 |
| *** davon Zuständigkeit bewirtschaftende Stelle 520** | 1.775.800 | 1.771.200 | 1.818.017 |

SAMMELNACHWEIS 400000 PERSONALAUSGABEN

| UA | SUMME | 400000 | 410000 | 414000 | 416000 | 424000 | 430000 | 434000 | 438000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 860 400 | 160 000 | 310 500 | 219 400 | | | 105 000 | 21 600 | | |
| 0050 | 599 800 | | 136 900 | 315 700 | 7 200 | | 50 300 | 30 800 | | |
| 0060 | 13 000 | | 8 800 | | | | 4 200 | | | |
| 0070 | 113 100 | | 55 100 | 28 800 | | | 20 600 | 2 900 | | |
| 0080 | 127 400 | | | 94 700 | | | | 10 800 | | |
| 0090 | 126 700 | | 33 100 | 60 400 | | | 15 300 | 6 000 | | |
| 0100 | 339 300 | | 134 900 | 118 700 | | | 51 300 | 11 600 | | |
| 0201 | 1 318 500 | | 351 700 | 627 100 | | | 145 500 | 64 300 | | |
| 0202 | 205 700 | | 55 000 | 101 600 | | | 18 600 | 10 100 | | |
| 0203 | 343 300 | | 99 600 | 161 400 | | | 33 600 | 16 000 | | |
| 0250 | 256 100 | | 30 200 | 175 800 | | | | 15 300 | | |
| 0300 | 1 884 800 | | 555 700 | 846 200 | | | 229 200 | 84 200 | | |
| 0510 | 137 300 | | 39 200 | 63 900 | | | 14 800 | 6 400 | | |
| 0520 | 13 700 | | | 10 800 | | | | 900 | | |
| 0530 | 54 300 | | 22 400 | 18 000 | | | 8 500 | 1 800 | | |
| 0600 | 47 300 | | | 36 200 | | | | 3 600 | | |
| 0610 | 319 000 | | 45 500 | 197 400 | | | 18 600 | 19 200 | | |
| 0620 | 69 400 | | | 53 400 | | | | 5 300 | | |
| 0640 | 1 210 400 | | 81 100 | 843 600 | | | 29 800 | 84 900 | | |
| 0650 | 2 304 500 | | 7 200 | 1 772 300 | | | 2 800 | 168 600 | | |
| 0800 | 132 200 | | 47 400 | 48 200 | | | 18 600 | 5 900 | | |
| 0810 | 40 100 | | 2 300 | 28 500 | | | 900 | 2 700 | | |
| 1100 | 1 803 100 | | 336 800 | 1 029 100 | | | 127 700 | 101 900 | | |
| 2000 | 306 300 | | 122 200 | 107 800 | | | 44 600 | 10 600 | | |
| 2112 | 167 400 | | | 129 000 | | | | 12 600 | | |
| 2113 | 89 400 | | | 68 600 | | | | 6 600 | | |
| 2114 | 77 400 | | | 59 400 | | | | 5 800 | | |
| 2115 | 138 400 | | | 106 300 | | | | 10 300 | | |
| 2117 | 66 900 | | | 51 300 | | | | 5 100 | | |
| 2119 | 108 800 | | | 83 700 | | | | 8 200 | | |
| 2131 | 111 200 | | | 85 400 | | | | 8 500 | | |
| 2151 | 106 700 | | | 82 300 | | | | 8 200 | | |
| 2152 | 143 600 | | | 110 200 | | | | 10 800 | | |
| 2153 | 134 400 | | | 103 600 | | | | 10 100 | | |
| 2211 | 67 900 | | | 50 700 | | | | 5 700 | | |
| 2212 | 91 300 | | | 70 200 | | | | 6 900 | | |
| 2213 | 95 400 | | | 74 000 | | | | 7 200 | | |
| 2312 | 105 900 | | | 81 500 | | | | 8 000 | | |
| 2313 | 123 200 | | | 95 100 | | | | 9 300 | | |
| 2314 | 114 200 | | | 87 900 | | | | 8 800 | | |
| 2701 | 61 700 | | | 47 400 | | | | 4 700 | | |
| 3000 | 155 400 | | | 117 400 | 2 500 | | | 11 500 | | |
| 3200 | 192 400 | | 33 100 | 112 200 | | | 13 800 | 11 100 | | |
| 3210 | 163 200 | | | 126 100 | | | | 12 400 | | |
| 3220 | 82 200 | | | 63 400 | | | | 6 300 | | |
| 3320 | 52 100 | | | 39 700 | | | | 4 100 | | |
| 3330 | 1 529 000 | | | 1 060 900 | 148 600 | | | 104 200 | | |
| 3400 | 32 200 | | 23 700 | | | | 8 500 | | | |
| 3520 | 583 000 | | | 444 700 | | | | 46 000 | | |
| 4000 | 340 800 | | 32 600 | 230 200 | | | 12 100 | 23 100 | | |
| 4005 | 187 700 | | 40 200 | 96 500 | | | 15 300 | 9 600 | | |
| 4040 | 142 200 | | 5 100 | 101 900 | | | 1 900 | 11 200 | | |
| 4350 | 42 100 | | 4 900 | 26 800 | | | 1 900 | 2 800 | | |
| 4600 | 152 900 | | | 118 400 | | | | 11 800 | | |
| 4602 | 201 000 | | | 156 500 | | | | 14 300 | | |
| 4620 | 41 100 | | | 31 400 | | | | 3 300 | | |
| 4640 | 11 371 100 | | 90 900 | 8 631 600 | | | 35 400 | 857 000 | | |
| 4720 | 26 500 | | | 19 900 | | | | 2 400 | | |
| 4980 | 68 700 | | | 52 000 | | | | 5 800 | | |
| 4982 | 42 800 | | 5 100 | 27 400 | | | 1 900 | 2 800 | | |
| 5500 | 54 200 | | | 41 800 | | | | 4 200 | | |
| 5600 | 174 400 | | | 134 300 | | | | 13 200 | | |
| 5610 | 12 300 | | | 9 500 | | | | 1 000 | | |
| 5710 | 370 500 | | | 289 600 | | | | 23 700 | | |
| 5720 | 15 300 | | | 11 800 | | | | 1 200 | | |
| 5730 | 901 700 | | | 695 100 | | | | 67 700 | | |
| 5732 | 175 400 | | | 134 900 | | | | 13 500 | | |
| 5740 | 72 000 | | | 55 100 | | | | 5 500 | | |
| 5800 | 155 800 | | | 115 300 | 4 100 | | | 11 700 | | |
| 5820 | 42 000 | | 30 400 | | | | 11 600 | | | |
| 5830 | 60 900 | | | 47 100 | | | | 4 600 | | |
| 5850 | 1 659 000 | | | 1 277 100 | | | | 124 800 | | |
| 5910 | 77 500 | | | 51 900 | 7 000 | | | 5 300 | | |
| 6000 | 911 100 | | 156 000 | 534 600 | | | 56 900 | 54 900 | | |
| 6050 | 255 600 | | | 198 900 | | | | 19 400 | | |
| 6100 | 755 200 | | 60 400 | 525 400 | | | 22 300 | 51 200 | | |
| 6120 | 742 700 | | 216 900 | 338 400 | 1 800 | | 81 100 | 34 700 | | |
| 6130 | 544 500 | | 172 000 | 241 800 | | | 63 000 | 23 500 | | |
| 6140 | 215 300 | | 107 200 | 53 000 | | | 39 100 | 5 400 | | |
| 6220 | | | | | | | | | | |
| 7300 | 43 600 | | 9 800 | 23 200 | | | 3 600 | 2 300 | | |
| 7500 | 92 200 | | | 70 200 | | | | 7 200 | | |
| 7620 | 5 100 | | | 1 600 | 2 300 | | | 200 | | |

SAMMELNACHWEIS 400000 PERSONALAUSGABEN

| UA | 440000 | 444000 | 448000 | 450000 | 460000 | 461000 | 467000 | 469000 | 470000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | | 43 900 | | | | | | | | |
| 0050 | | 58 900 | | | | | | | | |
| 0060 | | | | | | | | | | |
| 0070 | | 5 700 | | | | | | | | |
| 0080 | | 21 900 | | | | | | | | |
| 0090 | | 11 900 | | | | | | | | |
| 0100 | | 22 800 | | | | | | | | |
| 0201 | | 129 900 | | | | | | | | |
| 0202 | | 20 400 | | | | | | | | |
| 0203 | | 32 700 | | | | | | | | |
| 0250 | | 34 800 | | | | | | | | |
| 0300 | | 169 500 | | | | | | | | |
| 0510 | | 13 000 | | | | | | | | |
| 0520 | | 2 000 | | | | | | | | |
| 0530 | | 3 600 | | | | | | | | |
| 0600 | | 7 500 | | | | | | | | |
| 0610 | | 38 300 | | | | | | | | |
| 0620 | | 10 700 | | | | | | | | |
| 0640 | | 171 000 | | | | | | | | |
| 0650 | | 353 600 | | | | | | | | |
| 0800 | | 12 100 | | | | | | | | |
| 0810 | | 5 700 | | | | | | | | |
| 1100 | | 207 600 | | | | | | | | |
| 2000 | | 21 100 | | | | | | | | |
| 2112 | | 25 800 | | | | | | | | |
| 2113 | | 14 200 | | | | | | | | |
| 2114 | | 12 200 | | | | | | | | |
| 2115 | | 21 800 | | | | | | | | |
| 2117 | | 10 500 | | | | | | | | |
| 2119 | | 16 900 | | | | | | | | |
| 2131 | | 17 300 | | | | | | | | |
| 2151 | | 16 200 | | | | | | | | |
| 2152 | | 22 600 | | | | | | | | |
| 2153 | | 20 700 | | | | | | | | |
| 2211 | | 11 500 | | | | | | | | |
| 2212 | | 14 200 | | | | | | | | |
| 2213 | | 14 200 | | | | | | | | |
| 2312 | | 16 400 | | | | | | | | |
| 2313 | | 18 800 | | | | | | | | |
| 2314 | | 17 500 | | | | | | | | |
| 2701 | | 9 600 | | | | | | | | |
| 3000 | | 24 000 | | | | | | | | |
| 3200 | | 22 200 | | | | | | | | |
| 3210 | | 24 700 | | | | | | | | |
| 3220 | | 12 500 | | | | | | | | |
| 3320 | | 8 300 | | | | | | | | |
| 3330 | | 215 300 | | | | | | | | |
| 3400 | | | | | | | | | | |
| 3520 | | 92 300 | | | | | | | | |
| 4000 | | 42 800 | | | | | | | | |
| 4005 | | 19 600 | | 6 500 | | | | | | |
| 4040 | | 22 100 | | | | | | | | |
| 4350 | | 5 700 | | | | | | | | |
| 4600 | | 22 700 | | | | | | | | |
| 4602 | | 30 200 | | | | | | | | |
| 4620 | | 6 400 | | | | | | | | |
| 4640 | | 1 756 200 | | | | | | | | |
| 4720 | | 4 200 | | | | | | | | |
| 4980 | | 10 900 | | | | | | | | |
| 4982 | | 5 600 | | | | | | | | |
| 5500 | | 8 200 | | | | | | | | |
| 5600 | | 26 900 | | | | | | | | |
| 5610 | | 1 800 | | | | | | | | |
| 5710 | | 57 200 | | | | | | | | |
| 5720 | | 2 300 | | | | | | | | |
| 5730 | | 138 900 | | | | | | | | |
| 5732 | | 27 000 | | | | | | | | |
| 5740 | | 11 400 | | | | | | | | |
| 5800 | | 24 700 | | | | | | | | |
| 5820 | | | | | | | | | | |
| 5830 | | 9 200 | | | | | | | | |
| 5850 | | 257 100 | | | | | | | | |
| 5910 | | 13 300 | | | | | | | | |
| 6000 | | 108 700 | | | | | | | | |
| 6050 | | 37 300 | | | | | | | | |
| 6100 | | 95 900 | | | | | | | | |
| 6120 | | 69 800 | | | | | | | | |
| 6130 | | 44 200 | | | | | | | | |
| 6140 | | 10 600 | | | | | | | | |
| 6220 | | | | | | | | | | |
| 7300 | | 4 700 | | | | | | | | |
| 7500 | | 14 800 | | | | | | | | |
| 7620 | | 1 000 | | | | | | | | |

S A M M E L N A C H W E I S  400000  PERSONALAUSGABEN

| UA | SUMME | 400000 | 410000 | 414000 | 416000 | 424000 | 430000 | 434000 | 438000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7672 | 37 800 | | | 28 400 | | | | 3 100 | |
| 7674 | 15 500 | | | 11 900 | | | | 1 200 | |
| 7675 | 51 300 | | | 39 600 | | | | 3 700 | |
| 7678 | 15 500 | | | 11 900 | | | | 1 200 | |
| 7679 | 21 900 | | | 16 800 | | | | 1 600 | |
| 7690 | 11 500 | | | 8 700 | | | | 900 | |
| 7930 | | | | | | | | | |
| 8480 | 139 600 | | | 106 200 | | | | 11 000 | |
| 8550 | 262 000 | | 87 500 | 106 600 | | | 35 700 | 10 500 | |
| 8810 | 138 000 | | 19 300 | 84 100 | | | 7 500 | 8 700 | |
| 8830 | 27 900 | | 4 900 | 16 200 | | | 1 900 | 1 600 | |
| 9100 | 1 881 100 | | 82 500 | | | 2 600 | 743 500 | | |
| GES. | 39 774 300 | 160 000 | 3 658 100 | 25 083 600 | 173 500 | 2 600 | 2 096 900 | 2 480 600 | |
| AVJ. | 38 544 000 | 160 000 | 3 586 100 | 24 475 300 | 125 400 | 2 600 | 1 986 400 | 2 397 900 | |
| RVV. | 36 956 738 | 158 743 | 3 574 525 | 23 556 697 | 124 063 | 2 597 | 1 901 902 | 2 310 031 | 293 |
| BEW.STELLE | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

S A M M E L N A C H W E I S 400000 PERSONALAUSGABEN

| UA | 440000 | 444000 | 448000 | 450000 | 460000 | 461000 | 467000 | 469000 | 470000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7672 | | 6 300 | | | | | | | | |
| 7674 | | 2 400 | | | | | | | | |
| 7675 | | 8 000 | | | | | | | | |
| 7678 | | 2 400 | | | | | | | | |
| 7679 | | 3 500 | | | | | | | | |
| 7690 | | 1 900 | | | | | | | | |
| 7930 | | | | | | | | | | |
| 8480 | | 22 400 | | | | | | | | |
| 8550 | | 21 700 | | | | | | | | |
| 8810 | | 18 400 | | | | | | | | |
| 8830 | | 3 300 | | | | | | | | |
| 9100 | | | | 596 000 | 42 000 | | | | 414 500 | |
| GES. | | 5 060 000 | | 602 500 | 42 000 | | | | 414 500 | |
| AVJ. | | 4 901 700 | | 603 500 | 42 300 | | | | 262 800 | |
| RVV. | | 4 712 873 | 9 790 | 570 534 | 34 570 | 120 | | | | |
| BEW.STELLE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

## Sammelnachweis 500000

**Gebäudeunterhaltung**

...wurde im Haushaltsjahr 1995 teilweise aufgelöst

**Bewirtschaftende Stellen :**

**Amt für Gebäudewirtschaft ( 650 )**

| SN | Art der Ausgabe | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| **500000** | **Gebäudeunterhaltung** | | | |
| 501800 | Gebäudeunterhaltung (allgemein) | 1.130.000 | 1.176.000 | 1.138.023 |
| 502800 | Haustechnik | 123.000 | 130.000 | 81.137 |
| 503800 | Gebäudeunterhaltung (Hallen) | 117.000 | 117.000 | 76.719 |
| | **Summe** | **1.370.000** | **1.423.000** | **1.295.879** |
| Gruppierung 50..... | Unterhaltung Gebäude, Grundstücke (Zuständigkeit Fachämter) | 202.000 | 237.000 | 305.763 |
| | **Gesamtsumme** | **1.572.000** | **1.660.000** | **1.601.642** |

SAMMELNACHWEIS 500000 GEBÄUDEUNTERHALTUNG

| UA | SUMME | 501800 | 502800 | 503800 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| 0203 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | |
| 0600 | 140 000 | 140 000 | | | | | | | | |
| 0810 | | | | | | | | | | |
| 2112 | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
| 2113 | 21 000 | 21 000 | | | | | | | | |
| 2114 | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
| 2115 | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
| 2117 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | |
| 2119 | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
| 2131 | 32 000 | 32 000 | | | | | | | | |
| 2151 | 17 000 | 17 000 | | | | | | | | |
| 2152 | 21 000 | 21 000 | | | | | | | | |
| 2153 | 26 000 | 26 000 | | | | | | | | |
| 2211 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | |
| 2212 | 21 000 | 21 000 | | | | | | | | |
| 2213 | 22 000 | 22 000 | | | | | | | | |
| 2312 | 54 000 | 54 000 | | | | | | | | |
| 2313 | 33 000 | 33 000 | | | | | | | | |
| 2314 | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | |
| 2701 | 14 000 | 14 000 | | | | | | | | |
| 2950 | 54 000 | 4 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 3210 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| 3220 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | |
| 3320 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 3330 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| 3400 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| 3500 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | |
| 3520 | 34 000 | 34 000 | | | | | | | | |
| 4350 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| 4602 | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| 4604 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | |
| 4606 | 12 000 | 12 000 | | | | | | | | |
| 4608 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| 4640 | 205 000 | 150 000 | 55 000 | | | | | | | |
| 4970 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | |
| 5850 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 5910 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| 7500 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | |
| 7620 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | |
| 7672 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | |
| 7673 | 14 000 | 14 000 | | | | | | | | |
| 7674 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 7675 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | | |
| 7678 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 7679 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 7690 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | |
| 8410 | 73 000 | | | 73 000 | | | | | | |
| 8430 | 18 000 | | | 18 000 | | | | | | |
| 8480 | 26 000 | | | 26 000 | | | | | | |
| 8490 | 37 000 | 37 000 | | | | | | | | |
| 8810 | 127 000 | 109 000 | 18 000 | | | | | | | |
| GES. | 1 370 000 | 1 130 000 | 123 000 | 117 000 | | | | | | |
| AVJ. | 1 423 000 | 1 176 000 | 130 000 | 117 000 | | | | | | |
| RVV. | 1 295 879 | 1 138 023 | 81 137 | 76 719 | | | | | | |
| BEW.STELLE | | 650 | 650 | 650 | | | | | | |

## Sammelnachweis 520000

**Geräte, Ausstattung, Einrichtung**

...wurde im Haushaltsjahr 1995 teilweise aufgelöst

**Bewirtschaftende Stelle :**

**Amt für Gebäudewirtschaft ( 650 )**

| SN | Art der Ausgabe | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| **520000** | **Geräte, Ausstattung, Einrichtung** | | | |
| 523800 | Beschaffung / Unterhaltung Hochbaueinrichtung | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | **Summe** | **3.000** | **3.000** | **0** |
| Gruppierung 521000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Zuständigkeit der Fachämter) | 254.500 | 247.300 | 214.049 |
| | **Gesamtsumme** | **257.500** | **250.300** | **214.049** |

S A M M E L N A C H W E I S  520000  GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG

| UA | SUMME | 523800 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| 4970 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| 7673 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| GES. | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| AVJ. | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | |
| RVV. | 0 | | | | | | | | | |
| BEW.STELLE | | 650 | | | | | | | | |

# Sammelnachweis 540000

## Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

**Bewirtschaftende Stelle :**

**Amt für Gebäudewirtschaft ( 650 )**

| SN | Art der Ausgabe | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| **540000** | **Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen** | | | |
| 541800 | Heizung | 2.350.000 | 2.464.000 | 2.420.923 |
| 542800 | Wasser / Abwasser | 235.000 | 307.000 | 254.526 |
| 543800 | Stromkosten | 664.500 | 681.500 | 661.028 |
| 544800 | Gebäudeversicherung Grundsteuer | 219.500 | 251.500 | 220.983 |
| 545800 | Sonstige Kosten | 422.000 | 489.000 | 354.704 |
| 546800 | Abfallentsorgung[1] | 199.500 | 229.500 | 202.066 |
| | **Summe** | **4.090.500** | **4.422.500** | **4.114.230** |
| Gruppierung 540000 | Bewirtschaftungskosten (Zuständigkeit der Fachämter) | 1.607.500 | 1.606.000 | 1.711.424 |
| | **Gesamtsumme** | **5.698.000** | **6.028.500** | **5.825.654** |

S A M M E L N A C H W E I S 540000 BEWIRTSCHAFTUNG GEBÄUDE / BAUL. ANL.

| UA | SUMME | 541800 | 542800 | 543800 | 544800 | 545800 | 546800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | 11 000 | 5 500 | 500 | 1 500 | 500 | 2 000 | 1 000 | | | |
| 0203 | 19 000 | 9 000 | 500 | 3 500 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | | | |
| 0600 | 489 000 | 220 000 | 19 000 | 118 000 | 24 000 | 90 000 | 18 000 | | | |
| 2112 | 197 500 | 145 000 | 10 000 | 22 000 | 4 500 | 10 000 | 6 000 | | | |
| 2113 | 79 000 | 55 000 | 3 000 | 10 000 | 2 000 | 5 000 | 4 000 | | | |
| 2114 | 123 000 | 85 000 | 3 000 | 22 000 | 4 000 | 7 000 | 2 000 | | | |
| 2115 | 63 000 | 33 000 | 4 000 | 13 000 | 4 000 | 6 000 | 3 000 | | | |
| 2117 | 50 000 | 31 000 | 2 000 | 6 500 | 2 000 | 6 000 | 2 500 | | | |
| 2119 | 57 500 | 41 000 | 3 000 | 6 500 | 2 000 | 4 000 | 1 000 | | | |
| 2131 | 142 000 | 106 000 | 4 000 | 16 000 | 7 000 | 7 000 | 2 000 | | | |
| 2151 | 146 000 | 107 000 | 4 000 | 16 000 | 5 000 | 9 000 | 5 000 | | | |
| 2152 | 192 000 | 150 000 | 7 000 | 15 000 | 6 000 | 10 000 | 4 000 | | | |
| 2153 | 168 000 | 124 000 | 7 000 | 17 000 | 6 000 | 9 000 | 5 000 | | | |
| 2211 | 116 500 | 73 000 | 5 000 | 20 000 | 6 000 | 8 000 | 4 500 | | | |
| 2212 | 149 500 | 103 000 | 4 000 | 17 500 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | | | |
| 2213 | 124 000 | 85 000 | 6 000 | 19 000 | 6 000 | 6 000 | 2 000 | | | |
| 2312 | 218 500 | 154 000 | 5 000 | 30 000 | 11 500 | 13 000 | 5 000 | | | |
| 2313 | 176 500 | 106 000 | 7 000 | 36 000 | 7 500 | 14 000 | 6 000 | | | |
| 2314 | 197 000 | 109 000 | 9 000 | 41 000 | 12 000 | 21 000 | 5 000 | | | |
| 2701 | 88 000 | 62 000 | 3 000 | 12 000 | 2 000 | 6 000 | 3 000 | | | |
| 3210 | 98 000 | 42 000 | 2 000 | 29 000 | 3 000 | 21 000 | 1 000 | | | |
| 3220 | 42 000 | 31 000 | 1 500 | 3 500 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | | | |
| 3320 | 2 500 | | | 2 500 | | | | | | |
| 3330 | 68 000 | 35 000 | 2 000 | 19 500 | 2 500 | 7 000 | 2 000 | | | |
| 3400 | 10 500 | 6 000 | 500 | 2 000 | 500 | 1 000 | 500 | | | |
| 3500 | 82 000 | 47 000 | 4 000 | 21 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | | | |
| 3520 | 119 000 | 68 000 | 3 000 | 30 000 | 5 000 | 10 000 | 3 000 | | | |
| 4350 | 202 000 | 45 000 | 30 000 | 33 000 | 11 000 | 28 000 | 55 000 | | | |
| 4602 | 7 500 | 1 500 | 500 | 4 000 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 4720 | 2 000 | | 500 | | | 500 | 1 000 | | | |
| 4970 | 16 500 | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 500 | 1 000 | | | |
| 7620 | 10 500 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 7672 | 56 000 | 32 000 | 2 000 | 12 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 | | | |
| 7673 | 59 500 | 40 000 | 3 000 | 5 000 | 2 500 | 7 000 | 2 000 | | | |
| 7674 | 17 000 | 10 000 | 1 000 | 3 500 | 1 000 | 1 000 | 500 | | | |
| 7675 | 26 000 | 14 000 | 2 000 | 2 500 | 2 000 | 5 000 | 500 | | | |
| 7678 | 11 000 | 4 000 | 1 000 | 3 000 | 500 | 2 000 | 500 | | | |
| 7679 | 15 500 | 7 000 | 2 000 | 3 000 | 500 | 2 000 | 1 000 | | | |
| 7690 | 5 500 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 8410 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | |
| 8430 | 16 000 | 1 000 | 4 000 | | 3 000 | 1 000 | 7 000 | | | |
| 8480 | 100 000 | 56 000 | 4 000 | 19 000 | 6 000 | 12 000 | 3 000 | | | |
| 8490 | 24 000 | 10 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | 2 000 | | | |
| 8550 | 12 000 | 7 000 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 500 | 1 000 | | | |
| 8730 | 10 500 | | | 5 000 | 1 500 | 4 000 | | | | |
| 8810 | 250 000 | 75 000 | 58 000 | 13 000 | 26 000 | 53 000 | 25 000 | | | |
| GES. | 4 090 500 | 2 350 000 | 235 000 | 664 500 | 219 500 | 422 000 | 199 500 | | | |
| AVJ. | 4 422 500 | 2 464 000 | 307 000 | 681 500 | 251 500 | 489 000 | 229 500 | | | |
| RVV. | 4 114 230 | 2 420 923 | 254 526 | 661 028 | 220 983 | 354 704 | 202 066 | | | |
| BEW.STELLE | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | | |

# Sammelnachweis 640000

## Versicherungen

...wird in der bisherigen Form weitergeführt

**Bewirtschaftende Stelle :**

**Zentrale Steuerungsunterstützung, Abteilung Justitiariat ( 014 )**

| SN | Art der Ausgabe | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 640000 | Versicherungen | 286.000 | 296.000 | 276.198 |
| | **Summe** | **286.000** | **296.000** | **276.198** |

S A M M E L N A C H W E I S 640000 VERSICHERUNGEN

| UA | SUMME | 642800 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 247 000 | 247 000 | | | | | | | | |
| 2112 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2113 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2114 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2115 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2117 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2119 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2131 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2151 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2152 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2153 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2211 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2212 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2213 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2312 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2313 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2314 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 2701 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 3000 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| 3210 | 22 000 | 22 000 | | | | | | | | |
| 3330 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| 4640 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | |
| 5500 | | | | | | | | | | |
| 5710 | | | | | | | | | | |
| 5720 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| 5730 | | | | | | | | | | |
| 5740 | 200 | 200 | | | | | | | | |
| 8480 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | |
| 8550 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| GES. | 286 000 | 286 000 | | | | | | | | |
| AVJ. | 296 000 | 296 000 | | | | | | | | |
| RVV. | 276 198 | 276 198 | | | | | | | | |
| BEW.STELLE | | 014 | | | | | | | | |

## Zusammenfassung gleichartiger Ausgaben (frühere Sammelnachweise)

| Haushaltsstelle | | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Betriebskosten Fahrzeuge** | | | | |
| 1.....550000 | Zuständigkeit Fachämter | 218.700 | 210.800 | 198.397 |
| **Summe Betriebskosten Fahrzeuge** | | **218.700** | **210.800** | **198.397** |
| | | | | |
| **Aus- und Fortbildung** | | | | |
| 1.0250.562000.0 | Zentrale Veranschlagung | 70.000 | 70.000 | 25.815 |
| 1.8550.562000.3 | Stadtwald | 1.500 | 1.000 | 447 |
| 1.....562000 | Zuständigkeit Fachämter | 134.200 | 122.300 | 103.599 |
| **Summe Aus- und Fortbildung** | | **205.700** | **193.300** | **129.861** |
| | | | | |
| **Geschäftsausgaben** | | | | |
| 1.....650000 | Zuständigkeit Fachämter | 713.100 | 704.000 | 775.574 |
| 1.0600.651000.3 | Allgemeiner Bürobedarf | 10.000 | 9.000 | 10.937 |
| 1.0600.653000.4 | Kosten für Eintrag Telefonbuch | 7.000 | 7.000 | 7.947 |
| 1.0600.654000.0 | Postgebühren ( Zentrale Veranschlagung ) | 500 | 500 | -305 |
| **Summe Geschäftsausgaben** | | **730.600** | **720.500** | **794.153** |

# STADT SINDELFINGEN

# Stellenplan 2011

**- endgültiger Stand laut Gemeinderatsbeschluss vom 05.04.2011 -**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen insgesamt | mit Zulagen | ausgesondert | mit Sonderschlüssel | Leerstellen | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2010 | Tats. bes. Stellen 30.06.10 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Erster Bürgermeister | B 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| Bürgermeister | B 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| Ortsvorsteher | A 15 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Bezirksamt Maichingen DAE (9 % des Grundgehalts) |
| Ortsvorsteher | A 12 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Bezirksamt Darmsheim DAE (9 % des Grundgehalts) |
| **Höherer Dienst** | | | | | | | | | |
| Leitender Baudirektor | A 16 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Bau- und Grünflächenamt |
| Verwaltungsdirektor | A 15 | 6,00 | 6,00 | | | | 6,00 | 5,00 | Amt für Finanzen, Amt für Gebäudewirtschaft, Hauptamt, Ordnungs- und Standesamt (2x), Rechnungsprüfungsamt |
| Rechtsdirektor | A 15 | 2,00 | 2,00 | | | | 2,00 | 2,00 | Büro d. Oberbürgermeisters (Justitiariat) |
| Vermessungsdirektor | A 15 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Baurechts- u. Vermess.amt |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | 7,00 | 7,00 | | | | 7,00 | 6,80 | Amt für Finanzen, Baurechts- u. Vermessungsamt, Bau- und Grünflächenamt, Hauptamt, Partnerschaften, Kultur- und Schulamt (2x), |
| Oberbaurat | A 14 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Amt f. Stadtplanung u. Umwelt |
| Verwaltungsrat | A 13 | 5,90 | 5,90 | | | | 5,90 | 5,85 | Amt f. Finanzen (1,9x), Hauptamt, Ordnungs- und Standesamt, Personalrat, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit |
| Vermessungsrat | A 13 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Baurechts- u. Vermessungsamt |

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen insgesamt | mit Zulagen | ausgesondert | mit Sonderschlüssel | Leerstellen | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2010 | Tats. bes. Stellen 30.06.10 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gehobener Dienst** | | | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 3,00 | 3,00 | | | | 3,00 | 3,00 | Amt f. Finanzen, Datenverarbeitung, Ordnungs- und Standesamt |
| Vermessungsoberamtsrat | A 13 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | Baurechts- u. Vermessungsamt, |
| Amtsrat | A 12 | 14,00 | 12,00 | | | 2,00 | 13,00 | 10,35 | Amt f. Finanzen (5,5x), Amt für Gebäudewirtschaft, Arge JobCenter, Büro d. Oberbürgermeisters (Pers. ReferentIn), Hauptamt (2x), Ordnungs- und Standesamt, (DAE 10,23 € mtl.), Rechnungsprüfungsamt (0,5x), 2,0 Leerstellen (beim Hauptamt geführt), |
| Vermessungsamtsrat | A 12 | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | 2,00 | Baurechts- u. Vermessungsamt |
| Forstamtsrat | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | Stadtwald |
| Amtmann | A 11 | 31,80 | 24,60 | | | 7,20 | 28,15 | 26,04 | Amt f. Finanzen (4,8x), Baurechts- u. Vermessungsamt (2x), Bau- und Grünflächenamt, Bez.amt Maichingen (0,5x), Datenverarbeitung (2x), Hauptamt (8,0x), Kindertagesstätten (2,25x), Kultur- und Schulamt (0,5x), Ordnungs- u.Standesamt (2,55x), Rechnungsprüfungsamt, 7,2 Leerstellen (beim Hauptamt geführt), |
| Vermessungsamtmann | A 11 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | 1,48 | Baurechts- u. Vermessungsamt |
| Forstamtmann | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | Stadtwald (DAE 30,70 € mtl.) |
| Oberinspektor | A 10 | 12,35 | 11,35 | | | 1,00 | 13,35 | 9,77 | Amt f. Gebäudewirtschaft, Arge JobCenter (2x), Baurechts- u. Vermess.amt (0,85x), Büro d. Oberbürgermeisters (0,5x) Hauptamt (0,5x), Kultur- und Schulamt, Ordnungs- und Standesamt (4x) Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit (0,5x) Stadtarchiv, 1,0 Leerstelle (beim Hauptamt geführt ) |
| Vermessungsoberinspektor | A 10 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | Baurechts- u. Vermessungsamt |
| Inspektor | A 9 | 2,30 | 2,30 | | | | 2,30 | 1,19 | Amt f. Finanzen (2x0,5), Kultur- und Schulamt (1,3x), |

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen insgesamt | mit Zulagen | ausgesondert | mit Sonderschlüssel | Leerstellen | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2010 | Tats. bes. Stellen 30.06.10 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittlerer Dienst** | | | | | | | | | |
| Forstobersekretär | A 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | Bau- und Grünflächenamt |
| **Summe I.** | | **103,35** | **93,15** | **6,00** | **8,00** | **10,20** | **99,70** | **85,48** | |
| | | | | **II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen** | | | | | |
| **Gehobener Dienst** | | | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | Eigenbetrieb Feuerwehr |
| **Summe II.** | | **1,00** | **1,00** | **0,00** | | | **1,00** | **1,00** | |
| **Gesamtsumme I und II** | | **104,35** | **94,15** | **6,00** | **8,00** | **10,20** | **100,70** | **86,48** | |

## Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe / Lohngruppe | Zahl der Stellen | Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2010 | | Zahl der tats. bes. Stellen zum 30.06.2010 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | |
| 15 Ü | 1,00 | 15 Ü | 1,00 | 1,00 | |
| 15 | 5,00 | 15 | 5,00 | 4,00 | |
| 14 | 2,00 | 14 | 2,00 | 2,00 | |
| 13 | 22,80 | 13 | 22,80 | 20,80 | |
| 12 | 2,00 | 12 | 3,00 | 1,75 | |
| 11 | 15,70 | 11 | 15,70 | 14,57 | |
| 10 | 14,55 | 10 | 20,10 | 15,74 | |
| 9 | 68,63 | 9 | 106,53 | 89,75 | |
| 8 | 44,70 | 8 | 183,19 | 166,50 | |
| 7 | 1,00 | 7 | 2,00 | 2,00 | |
| 6 | 115,10 | 6 | 117,70 | 108,35 | |
| 5 | 40,94 | 5 | 73,64 | 70,17 | |
| 4 | 3,75 | 4 | 3,75 | 3,75 | |
| 3 | 3,96 | 3 | 5,31 | 5,07 | |
| 2Ü | 19,49 | 2Ü | 19,14 | 16,86 | |
| 2 | 76,57 | 2 | 76,57 | 67,17 | |
| 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 0,34 | |
| Sozial- + Erziehungsdienst | | | | | |
| S 18 | | | | | |
| S 17 | 1,00 | | | | |
| S 16 | | | | | |
| S 15 | 6,00 | | | | |
| S 14 | | | | | |
| S 13Ü | 1,00 | | | | |
| S 13 | 1,00 | | | | |
| S 12Ü | 3,00 | | | | |
| S 12 | 1,00 | | | | |
| S 11 | | | | | |
| S 10 | 25,00 | | | | |
| S 9 | | | | | |
| S 8 | | | | | |
| S 7 | 4,00 | | | | |
| S 6 | 173,61 | | | | |
| S 5 | | | | | |
| S 4 | 1,82 | | | | |
| S 3 | 31,76 | | | | |
| S 2 | | | | | |
| **Summe I.** | **687,01** | | **658,06** | **589,82** | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | |
| a) Feuerwehr Sindelfingen | | | | | |
| 11 | 1,00 | 9 | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | 1,00 | 8 | 1,00 | 2,00 | |
| 9 | 4,00 | 6 | 4,00 | 2,50 | |
| 2 | 0,28 | 2Ü | 0,28 | 0,28 | |
| **Summe Feuerwehr** | **6,28** | | **6,28** | **5,78** | |
| b) Stadtentwässerung | | | | | |
| 11 | 3,00 | 11 | 2,00 | 1,50 | |
| 10 | 3,00 | 10 | 3,00 | 2,65 | |
| **Summe Stadtentwässerung** | **6,00** | | **5,00** | **4,15** | |
| **Summe II.** | **12,28** | | **11,28** | **9,93** | |
| **Gesamtsumme I. + II.** | **699,29** | | **669,34** | **599,75** | |

## ZUSAMMENSTELLUNG DER TEILE A - B

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Zahl der Stellen insgesamt | darunter mit Zulagen | darunter ausgesondert | darunter Sonderschlüssel | darunter Leerstellen | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2010 | Nachrichtlich Tats. bes. Stellen zum 30.06.2010 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| A = Beamte | 103,35 | 93,15 | 6,00 | 8,00 | 10,20 | 99,70 | 85,48 | |
| B = Beschäftigte | 687,01 | | | | | 658,06 | 589,82 | |
| **Summe** | 790,36 | 93,15 | 6,00 | 8,00 | 10,20 | 757,76 | 675,30 | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| A = Beamte | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| B = Beschäftigte | 12,28 | | | | | 11,28 | 10,08 | |
| **Summe** | 13,28 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 11,08 | |
| **III. Stellen insgesamt ( I. + II. )** | | | | | | | | |
| A = Beamte | 104,35 | 94,15 | 6,00 | 8,00 | 10,20 | 100,70 | 86,48 | |
| B = Beschäftigte | 699,29 | | | | | 669,34 | 599,90 | |
| **Summe** | 803,64 | 94,15 | 6,00 | 8,00 | 10,20 | 770,04 | 686,38 | |

## Aufteilung der Stellen nach Stellenplanabschnitten (haushaltsrechtlich)

| Ab - schnitt | Gliederungsplan | 2011 Beamte | 2011 Beschäftigte | 2011 Summe | 2010 Beamte | 2010 Beschäftigte | 2010 Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Gemeindeorgane | 3,80 | 4,47 | 8,27 | 3,80 | 4,47 | 8,27 |
| 0050 | Büro des Oberbürgermeisters | 2,70 | 4,10 | 6,80 | 2,70 | 4,60 | 7,30 |
| 0060 | Gleichstellungsstelle | 0,75 | | 0,75 | 0,75 | | 0,75 |
| 0070 | Partnerschaften / Europafragen | 1,05 | | 1,05 | 1,50 | | 1,50 |
| 0080 | Förderung der Ausländerarbeit | | 1,43 | 1,43 | | 1,43 | 1,43 |
| 0090 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 2,50 | 2,75 | 5,25 | 3,00 | 2,50 | 5,50 |
| 0201 | Hauptamt | 12,65 | 11,77 | 24,42 | 10,65 | 12,72 | 23,37 |
| 0202 | Bezirksamt Darmsheim | 1,00 | 2,70 | 3,70 | 1,00 | 2,70 | 3,70 |
| 0203 | Bezirksamt Maichingen | 1,50 | 4,67 | 6,17 | 1,50 | 5,10 | 6,60 |
| 0250 | Zentrale Aus- und Fortbildung | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 |
| 0300 | Amt für Finanzen | 16,07 | 16,75 | 32,82 | 13,27 | 16,75 | 30,02 |
| 0510 | Standesamt | 1,05 | 2,00 | 3,05 | 1,05 | 2,00 | 3,05 |
| 0530 | Zensusstelle | 0,50 | | 0,50 | | | |
| 0600 | Rathaus u. angemietete Räume | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 0610 | Datenverarbeitung | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 1,60 | 4,60 |
| 0620 | Hausdruckerei | | 1,60 | 1,60 | | 1,60 | 1,60 |
| 0640 | Amt für Gebäudewirtschaft | 1,25 | 15,33 | 16,58 | 1,25 | 14,73 | 15,98 |
| 0650 | Gebäudereinigung | 0,15 | 81,72 | 81,87 | 0,15 | 81,72 | 81,87 |
| 0800 | Personalrat | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| 0810 | Kantine | 0,05 | 1,35 | 1,40 | 0,05 | 1,35 | 1,40 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 9,75 | 27,55 | 37,30 | 10,15 | 27,55 | 37,70 |
| 2000 | Schulverwaltung | 3,80 | 1,60 | 5,40 | 3,80 | 1,60 | 5,40 |
| 2112 | GS Sommerhofen | | 3,78 | 3,78 | | 3,78 | 3,78 |
| 2113 | GS Klostergarten | | 1,84 | 1,84 | | 1,84 | 1,84 |
| 2114 | GS Gartenstraße | | 1,61 | 1,61 | | 1,61 | 1,61 |
| 2115 | GS Königsknoll | | 1,96 | 1,96 | | 1,96 | 1,96 |
| 2117 | GS Hinterweil | | 1,37 | 1,37 | | 1,37 | 1,37 |
| 2119 | GS Darmsheim | | 1,66 | 1,66 | | 1,66 | 1,66 |
| 2131 | HS Klostergarten | | 2,33 | 2,33 | | 2,33 | 2,33 |
| 2151 | GHS Eichholz | | 2,11 | 2,11 | | 2,11 | 2,11 |
| 2152 | GHS Goldberg | | 2,41 | 2,41 | | 2,41 | 2,41 |
| 2153 | GHS Maichingen | | 2,72 | 2,72 | | 2,72 | 2,72 |
| 2211 | RS Hinterweil | | 1,65 | 1,65 | | 1,65 | 1,65 |

| Ab - schnitt | Gliederungsplan | 2011 | | | 2010 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe |
| 2212 | RS Goldberg | | 1,80 | 1,80 | | 1,80 | 1,80 |
| 2213 | RS Eschenried | | 1,75 | 1,75 | | 1,75 | 1,75 |
| 2312 | Pfarrwiesengymnasium | | 2,10 | 2,10 | | 2,10 | 2,10 |
| 2313 | Stiftsgymnasium | | 2,30 | 2,30 | | 2,30 | 2,30 |
| 2314 | Gymnasium Unterrieden | | 2,25 | 2,25 | | 2,25 | 2,25 |
| 2701 | Martinsschule | | 1,23 | 1,23 | | 1,23 | 1,23 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0,50 | 3,00 | 3,50 | 0,50 | 3,00 | 3,50 |
| 3200 | Stadtarchiv | 1,00 | 3,10 | 4,10 | 1,00 | 3,60 | 4,60 |
| 3210 | Galerie Marktplatz 1 | | 3,13 | 3,13 | | 3,13 | 3,13 |
| 3220 | Stadtmuseum / Haus d. Handweberei | | 1,70 | 1,70 | | 1,70 | 1,70 |
| 3320 | Theater, Konzerte | | 1,12 | 1,12 | | 1,12 | 1,12 |
| 3330 | SMTT | | 24,73 | 24,73 | | 24,73 | 24,73 |
| 3400 | Sonstige Kulturpflege | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | | |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | | 12,90 | 12,90 | | 12,90 | 12,90 |
| 3610 | Patenschaften m. d. Donauschwaben | | 0,75 | 0,75 | | 0,75 | 0,75 |
| 4000 | Amt für soziale Dienste | | 6,85 | 6,85 | 0,75 | 7,15 | 7,90 |
| 4005 | Arge JobCenter | 3,00 | 5,60 | 8,60 | 4,00 | 8,35 | 12,35 |
| 4040 | Hilfen bei Wohnproblemen | | 2,35 | 2,35 | 0,12 | 2,05 | 2,17 |
| 4350 | Unterbringung von Wohnungslosen und von Flüchtlingen | 0,10 | 1,70 | 1,80 | 0,10 | 1,80 | 1,90 |
| 4600 | Kinder- u. Jugendförderung | | 1,35 | 1,35 | | 1,35 | 1,35 |
| 4602 | Mobile Jugendarbeit | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 |
| 4620 | Kinder- und Jugendbüro | | 1,05 | 1,05 | | 1,05 | 1,05 |
| 4640 | Kindertagesstätten | 2,25 | 256,11 | 258,36 | 1,75 | 223,21 | 224,96 |
| 4720 | Förderung d. Senioren- u. Behindertenarbeit | | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | 0,60 |
| 4980 | Förderung Wohlfahrtspflege | | 0,90 | 0,90 | | 0,90 | 0,90 |
| 4982 | Berechtigungskarte | | 0,75 | 0,75 | 0,13 | 0,75 | 0,88 |
| 5500 | Sportförderung | | 1,65 | 1,65 | | 2,20 | 2,20 |
| 5600 | Sportanlagen | | 2,65 | 2,65 | | 3,10 | 3,10 |
| 5610 | Sporthalle | | 0,20 | 0,20 | | 0,20 | 0,20 |
| 5710 | Freibad | | 5,82 | 5,82 | | 5,62 | 5,62 |
| 5720 | Hallenbad Klostergarten | | 0,30 | 0,30 | | 0,50 | 0,50 |
| 5730 | Badezentrum allg. Badebetrieb | | 19,22 | 19,22 | | 17,37 | 17,37 |

| Ab - schnitt | Gliederungsplan | 2011 Beamte | 2011 Beschäftigte | 2011 Summe | 2010 Beamte | 2010 Beschäftigte | 2010 Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5732 | Badezentrum - Sauna, Massage - | | 4,15 | 4,15 | | 4,10 | 4,10 |
| 5740 | Hallenbad Maichingen | | 1,40 | 1,40 | | 1,80 | 1,80 |
| 5800 | Öffentliches Grün | | 2,50 | 2,50 | | 2,50 | 2,50 |
| 5820 | Naturschutz | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 5830 | Kinderspielplätze | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 5850 | Stadtgrün | | 37,92 | 37,92 | | 37,92 | 37,92 |
| 5910 | Vogelschutzinformationszentrum | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 6000 | Bauamt | 3,00 | 12,00 | 15,00 | 4,00 | 12,00 | 16,00 |
| 6050 | Umwelt | | 3,70 | 3,70 | | 3,70 | 3,70 |
| 6100 | Stadt- u. Regionalplanung | 1,00 | 10,30 | 11,30 | 1,00 | 10,30 | 11,30 |
| 6120 | Vermessung / Kataster | 5,00 | 9,35 | 14,35 | 5,00 | 9,35 | 14,35 |
| 6130 | Bauordnung | 3,85 | 5,40 | 9,25 | 3,68 | 5,40 | 9,08 |
| 6140 | Bodenordnung / Grundst.wertermittlung | 4,00 | 1,50 | 5,50 | 4,00 | 1,50 | 5,50 |
| 6220 | Wohnungsbau und Wohnsiedlung | | 0,70 | 0,70 | 0,17 | 0,70 | 0,87 |
| 7300 | Wochenmarkt, Krämermarkt | 0,25 | 0,65 | 0,90 | 0,25 | 0,65 | 0,90 |
| 7500 | Bestattungswesen | | 1,70 | 1,70 | | 1,70 | 1,70 |
| 7620 | Sonstige öffentliche Einrichtungen Maichingen | | 0,17 | 0,17 | | 0,17 | 0,17 |
| 7672 | Bürgerhaus Maichingen öff. Bereich | | 0,50 | 0,50 | | 0,60 | 0,60 |
| 7674 | Zehntscheuer Darmsheim / H. d. Vereine | | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 |
| 7675 | Ernst Schäfer-Haus | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 7678 | Turn- u. Festhalle Darmsheim | | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | 0,30 |
| 7679 | Turn- u. Festhalle Maichingen | | 0,45 | 0,45 | | 0,45 | 0,45 |
| 7690 | Sonstige öffentliche Einrichtungen Darmsheim | | 0,23 | 0,23 | | 0,23 | 0,23 |
| 8480 | Bürgerhaus Maichingen, Saalbereich | | 2,83 | 2,83 | | 2,70 | 2,70 |
| 8550 | Stadtwald | 2,13 | 3,65 | 5,78 | 2,13 | 3,65 | 5,78 |
| 8810 | Wohn- u. Geschäftsgebäude | 1,40 | 2,62 | 4,02 | 1,40 | 3,12 | 4,52 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,50 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 10,20 | | 10,20 | 8,00 | | 8,00 |
| | **Zwischensumme** | **103,35** | **687,01** | **790,36** | **99,70** | **658,06** | **757,26** |
| | Eigenbetrieb Feuerwehr | 1,00 | 6,28 | 7,28 | 1,00 | 6,28 | 7,28 |
| | Stadtentwässerung | | 6,00 | 6,00 | | 5,00 | 5,00 |
| | **Stellen insgesamt** | **104,35** | **699,29** | **803,64** | **100,70** | **669,34** | **769,54** |

## Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### I. Beamte

| Ab-schnitt | Gliederungsplan | Oberbürgermeister Beigeordnete | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | Einf. Dienst | Summe Stellen (nach d.l.) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 7 | B 5 | B 4 | A 16 | A15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 7 | A 5 - A 1 | | |
| 0000 | Oberste Gemeindeorgane | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 0,80 | | | | | | | 3,80 | |
| 0050 | Büro des Oberbürgermeisters | | | | | 2,00 | | | | 0,20 | | 0,50 | | | | | 2,70 | |
| 0060 | Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | 0,75 | |
| 0070 | Partnerschaften/Europafragen | | | | | | 1,00 | | | | 0,05 | | | | | | 1,05 | |
| 0090 | Presse- und Öffentl.keitsarbeit | | | | | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | 1,50 | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | 1,00 | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | 2,50 | * A 15 FaP |
| 0201 | Hauptamt | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 7,15 | 0,50 | | | | | 12,65 | *A 15 FaP; 0,2 A 11 kw |
| 0202 | Bez.Amt Darmsheim | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | A 12 DAE (9% d. Grundgehalts) |
| 0203 | Bez.Amt Maichingen | | | | | 1,00 | | | | | 0,50 | | | | | | 1,50 | A 15 DAE (9% d. Grundgehalts) |
| 0300 | Amt für Finanzen | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | 5,37 | 4,80 | | 1,00 | | | | 16,07 | *A 15 FaP |
| 0510 | Standesamt | | | | | | | | | 1,00 | 0,05 | | | | | | 1,05 | A 12 DAE (10,23 € mtl.) |
| 0530 | Zensusstelle | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | |
| 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | 3,00 | |
| 0640 | Amt für Gebäudewirtschaft | | | | | 1,00 | | | | 0,25 | | | | | | | 1,25 | *A 15 FaP |
| 0650 | Gebäudereinigung | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | 0,15 | |
| 0800 | Personalrat | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0810 | Kantine | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | | 1,88 | | 1,00 | 0,97 | | 1,90 | 4,00 | | | | | 9,75 | *1,88 A 15 FaP; 0,7 A 11 kw |
| 2000 | Schulverwaltung | | | | | | 2,00 | | | | | 1,00 | 0,80 | | | | 3,80 | |
| 3000 | Verwaltung kult. Angelegenh. | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | 0,50 | |
| 3200 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |

* FaP = Führung auf Probe für 2 Jahre

| Ab-schnitt | Gliederungsplan | Oberbürgermeister Beigeordnete | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | Einf. Dienst | Summe Stellen (nach d.l.) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 7 | B 5 | B 4 | A 16 | A15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 7 | A 5 - A 1 | | |
| 3400 | sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | 0,5 A 11 kw |
| 4005 | Arge JobCenter | | | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 3,00 | |
| 4350 | Unterbringung von Wohungs-losen u. v. Flüchtingen | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 | |
| 4640 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | 2,25 | | | | | | 2,25 | |
| 5820 | Naturschutz | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 6000 | Bauamt | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | 3,00 | *A 16 FaP; 1,0 A 11 kw |
| 6100 | Stadt- und Regionalplanung | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 6120 | Vermessung / Kataster | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 5,00 | *A 15 FaP |
| 6130 | Bauordnung | | | | | | 1,00 | | | | 2,00 | 0,85 | | | | | 3,85 | |
| 6140 | Bodenordnung/Grund-stückswertermittlung | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | | 4,00 | |
| 7300 | Wochen-, Krämermarkt | | | | | 0,12 | | | 0,03 | | 0,10 | | | | | | 0,25 | *0,12 A 15 FaP |
| 8550 | Stadtwald | | | | | | | | | 1,13 | 1,00 | | | | | | 2,13 | DAE (mtl. 30,70 € ) |
| 8810 | Wohn- u. Gesch.Gebäude | | | | | | | | | 0,40 | | 1,00 | | | | | 1,40 | |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,10 | |
| 9100 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | 2,00 | 7,20 | 1,00 | | | | | 10,20 | 2,0 x A12, 7,2 x A11, 1,0 x A10, Leerstellen, gem. § 50 LHO kw |
| | **Zwischensumme** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 8,00 | 6,90 | 4,00 | 19,00 | 34,80 | 13,35 | 2,30 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 103,35 | |
| | Eigenbetrieb Feuerwehr | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | *A 13 FaP |
| | **Endsumme** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 8,00 | 6,90 | 5,00 | 19,00 | 34,80 | 13,35 | 2,30 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 104,35 | |

* FaP = Führung auf Probe für 2 Jahre

## II. Beschäftigte

| Ab-schnitt | Gliederungsplan | Beschäftigte – Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 | S3 - S18 | (d. l.) | |
| 0000 | Oberste Gemeindeorgane | | | | | | | | 4,00 | | | 0,47 | | | | | | | | 4,47 | |
| 0050 | Büro des Oberbürgermeisters | | 1,00 | | 1,50 | | | | 1,00 | | | 0,60 | | | | | | | | 4,10 | *1,0 EG 15 FaP |
| 0080 | Förderung der Ausländerarbeit | 0,10 | | | | 1,00 | | 0,23 | | 0,10 | | | | | | | | | | 1,43 | *0,1 EG 15Ü FaP |
| 0090 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | 1,00 | 1,00 | | | 0,75 | | | | | | | | | | | 2,75 | |
| 0201 | Hauptamt | | | | | | | 0,67 | 6,60 | 2,00 | | | 2,50 | | | | | | | 11,77 | 1,0 EG 5 kw |
| 0202 | Bezirksamt Darmsheim | | | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | 0,20 | | | | | | | 2,70 | EG 8: DAE (mtl. 10,23 €) |
| 0203 | Bezirksamt Maichingen | | | | | | | | 0,77 | 1,60 | | 2,00 | | | 0,30 | | | | | 4,67 | EG 9: DAE (mtl. 10,23 €) |
| 0250 | Zentrale Aus- und Fortbildung | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | | | | 0,60 | |
| 0300 | Amt für Finanzen | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 4,75 | | 10,00 | | | | | | | | 16,75 | 0,75 EG 6 kw |
| 0510 | Standesamt | | | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | |
| 0600 | Rathaus u. angemietete Räume | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 0620 | Hausdruckerei | | | | | | | | | | | 1,60 | | | | | | | | 1,60 | |
| 0640 | Amt für Gebäudewirtschaft | | 1,00 | | 2,40 | | 3,90 | 1,00 | 3,00 | 2,50 | | 1,53 | | | | | | | | 15,33 | 1,0 EG 5 kw |
| 0650 | Gebäudereinigung | | | | | | | 1,00 | 0,60 | | | | 0,50 | | 2,56 | 3,99 | 73,07 | | | 81,72 | 1,03 EG 2 kw |
| 0800 | Personalrat | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | | 1,50 | |
| 0810 | Kantine | | | | | | | | | | | 0,85 | | | | 0,50 | | | | 1,35 | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | 4,00 | 5,95 | | 17,60 | | | | | | | | 27,55 | |
| 2000 | Schulverwaltung | | 0,30 | | | | | | 0,50 | | | 0,80 | | | | | | | | 1,60 | *0,3 EG 15 FaP |
| 2112 | GS Sommerhofen | | | | | | | | | | | 1,68 | | | | | 1,00 | | 1,10 | 3,78 | |
| 2113 | GS Klostergarten | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,12 | | 0,72 | 1,84 | |
| 2114 | GS Gartenstraße | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,75 | | | | | | 0,36 | 1,61 | |
| 2115 | GS Königsknoll | | | | | | | | | | | 1,60 | | | | | | | 0,36 | 1,96 | |
| 2117 | GS Hinterweil | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | 0,72 | 1,37 | |

* FaP = Führung auf Probe für 2 Jahre

| Ab-schnitt | Gliederungsplan | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 | S3 - S18 | (d. l.) | |
| 2119 | GS Darmsheim | | | | | | | | | | | 1,30 | | | | | | | 0,36 | 1,66 | |
| 2131 | HS Klostergarten | | | | | | | | | | | 1,70 | | | | 0,63 | | | | 2,33 | |
| 2151 | GHS Eichholz | | | | | | | | | | | 1,75 | | | | | | | 0,36 | 2,11 | |
| 2152 | GHS Goldberg | | | | | | | | | 0,20 | | 1,60 | | | | | 0,25 | | 0,36 | 2,41 | |
| 2153 | GHS Maichingen | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 0,72 | 2,72 | |
| 2211 | RS Hinterweil | | | | | | | | | | | 1,65 | | | | | | | | 1,65 | |
| 2212 | RS Goldberg | | | | | | | | | | | 1,80 | | | | | | | | 1,80 | |
| 2213 | RS Eschenried | | | | | | | | | | | 1,75 | | | | | | | | 1,75 | |
| 2312 | Pfarrwiesengymnasium | | | | | | | | | | | 2,10 | | | | | | | | 2,10 | |
| 2313 | Stiftsgymnasium | | | | | | | | | | | 2,30 | | | | | | | | 2,30 | |
| 2314 | Gymnasium Unterrieden | | | | | | | | | 0,75 | | 1,50 | | | | | | | | 2,25 | |
| 2701 | Martinsschule | | | | | | | | | | | 1,10 | | | | | 0,13 | | | 1,23 | |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | 0,30 | | | | | | 0,75 | | | 1,95 | | | | | | | | 3,00 | *0,3 EG 15 FaP |
| 3200 | Stadtarchiv | | 0,20 | | | | | | | 0,40 | | 1,50 | 1,00 | | | | | | | 3,10 | *0,2 EG 15 FaP, 1,0 EG 5 kw |
| 3210 | Galerie Marktplatz 1 | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,13 | | 3,13 | |
| 3220 | Stadtmuseum / Haus d. | | 0,10 | | 1,00 | | | | | 0,10 | | | | | | 0,50 | | | | 1,70 | *0,1 EG 15 FaP |
| 3320 | Theater, Konzerte | | 0,10 | | | | | | 0,25 | 0,50 | | | | | | | 0,27 | | | 1,12 | *0,1 EG 15 FaP |
| 3330 | SMTT | | | | 1,00 | | 1,00 | 0,55 | 19,68 | | | 2,50 | | | | | | | | 24,73 | |
| 3620 | Öffentliche Büchereien | | | | | | 1,00 | 1,00 | 3,26 | 0,50 | | 1,00 | 6,15 | | | | | | | 12,90 | |
| 3610 | Patenschaften m. d. Donauschwaben | | | | | | | | 0,25 | | | 0,50 | | | | | | | | 0,75 | kw |
| 4000 | Amt für soziale Dienste | 0,20 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 2,65 | | 0,30 | | | | | | | 1,70 | 6,85 | *0,20 EG 15Ü FaP |
| 4005 | Arge JobCenter | | | | | | | | 5,60 | | | | | | | | | | | 5,60 | |
| 4040 | Hilfen bei Wohnproblemen | 0,05 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,30 | 2,35 | *0,05 EG 15Ü FaP |
| 4350 | Unterbringung von Wohnungslosen und von Flüchtlingen | | | | 0,10 | | | | | | | 1,60 | | | | | | | | 1,70 | |

* FaP = Führung auf Probe für 2 Jahre

| Ab-schnitt | Gliederungsplan | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 | S3 - S18 | (d. l.) | |
| 4600 | Kinder- und Jugendförderung | 0,05 | | | 1,00 | | | 0,10 | 0,20 | | | | | | | | | | | 1,35 | *0,05 EG 15Ü FaP |
| 4602 | Mobile Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| 4620 | Kinder- und Jugendbüro | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,05 | *0,05 EG 15Ü FaP |
| 4640 | Kindertagesstätten | 0,05 | | | 1,00 | | | | | | | 9,60 | 0,70 | | | 6,77 | 0,86 | | 237,13 | 256,11 | *0,05 EG 15Ü FaP |
| 4720 | Förderung d. Senioren- u. Behindertenarbeit | 0,20 | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | 0,60 | *0,2 EG 15Ü FaP |
| 4980 | Förderung Wohlfahrtspflege | 0,30 | | | | | | | 0,10 | 0,50 | | | | | | | | | | 0,90 | *0,3 EG 15Ü FaP |
| 4982 | Berechtigungskarte | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | 0,75 | |
| 5500 | Sportförderung | | 0,20 | | | | | | 0,45 | | | 1,00 | | | | | | | | 1,65 | *0,2 EG 15 FaP |
| 5600 | Sportanlagen | | 0,20 | | | | | | 0,45 | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | 2,65 | *0,2 EG 15FaP |
| 5610 | Sporthalle | | 0,10 | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,20 | *0,1 EG 15FaP |
| 5710 | Freibad | | 0,15 | | 0,35 | | 0,20 | | 0,10 | 2,10 | | 0,90 | 0,40 | | 0,62 | 1,00 | | | | 5,82 | *0,15 EG 15 FaP; 0,2 EG 11 kw, hier fallen in der Freibadsaison zusätzliche Personalkosten für Saisonkräfte an (Aushilfsschwimmmeister). |
| 5720 | Hallenbad Klostergarten | | 0,05 | | 0,05 | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | 0,30 | *0,05 EG 15FaP |
| 5730 | Badezentrum allg. Badebetrieb | | 0,15 | | 0,35 | | 0,50 | | 0,80 | 0,80 | | 7,00 | 4,62 | | | 5,00 | | | | 19,22 | *0,15 EG 15 FaP; 0,5 EG 11 kw |
| 5732 | Badezentrum - Sauna, Massage - | | 0,10 | | 0,20 | | 0,20 | | 0,10 | 0,70 | | 0,10 | 2,15 | | | 0,60 | | | | 4,15 | *0,1 EG 15 FaP; 0,2 EG 11 kw |
| 5740 | Hallenbad Maichingen | | 0,05 | | 0,05 | | 0,10 | | | 1,20 | | | | | | | | | | 1,40 | *0,05 EG 15FaP; 0,1 EG 11 kw |
| 5800 | Öffentliches Grün | | | 0,50 | | | | 1,70 | | 0,30 | | | | | | | | | | 2,50 | |
| 5830 | Kinderspielplätze | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 5850 | Stadtgrün | | | 0,30 | | | | 0,50 | 3,50 | 0,50 | 1,00 | 11,50 | 17,02 | 3,25 | 0,35 | | | | | 37,92 | |
| 5910 | Vogelschutzinformations-zentrum | | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 6000 | Bauamt | | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | 12,00 | |
| 6050 | Umwelt | | | | 2,00 | | 0,70 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,70 | |
| 6100 | Stadt- und Regionalplanung | | 1,00 | | 5,80 | | 1,00 | | | 0,50 | | 2,00 | | | | | | | | 10,30 | *1,0 EG 15 FaP |
| 6120 | Vermessung / Kataster | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,90 | | 1,45 | 2,00 | | | | | | | 9,35 | |
| 6130 | Bauordnung | | | | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | 1,30 | | 0,10 | | | | | | | | 5,40 | |

* FaP = Führung auf Probe für 2 Jahre

| Ab - schnitt | Gliederungsplan | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2 | 1 | S3 - S18 | (d. I.) | |
| 6140 | Bodenordnung / Grundst.wertermittlung | | | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | | | | | | | | 1,50 | |
| 6220 | Wohnungsbau und Wohnsiedlung | | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | | 0,70 | |
| 7300 | Wochenmarkt, Krämermarkt | | | | | | | | | 0,05 | | 0,60 | | | | | | | | 0,65 | |
| 7500 | Bestattungswesen | | | 0,20 | | | | 0,30 | | 1,20 | | | | | | | | | | 1,70 | |
| 7620 | Sonstige ö. Einrichtungen Maichingen | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | | 0,04 | | | 0,17 | |
| 7672 | Bürgerhaus Maichinge öffentl. Bereich | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 7674 | Zehntscheuer Darmsheim / H. d. Vereine | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,30 | |
| 7675 | Ernst Schäfer - Haus | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 7678 | Turn- u. Festhalle Darmsheim | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,30 | |
| 7679 | Turn- u. Festhalle Maichingen | | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | | 0,45 | |
| 7690 | Sonstige ö. Einrichtungen Darmsheim | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | 0,03 | | | 0,23 | |
| 8480 | Bürgerhaus Maichingen, Saalbereich | | | | | | | | 1,33 | 1,00 | | | | | | | | 0,50 | | 2,83 | |
| 8550 | Stadtwald | | | | | | | | | 1,00 | | | 2,35 | | | | 0,30 | | | 3,65 | |
| 8810 | Wohn- u. Geschäftsgebäude | | | | 0,50 | | 0,10 | | | 0,10 | | 1,87 | | 0,05 | | | | | | 2,62 | |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 0,40 | |
| | **Zwischensumme** | **1,00** | **5,00** | **2,00** | **22,80** | **2,00** | **15,70** | **14,55** | **68,63** | **44,70** | **1,00** | **115,10** | **40,94** | **3,75** | **3,96** | **19,49** | **76,57** | **0,63** | **249,19** | 687,01 | |
| | Eigenbetrieb Feuerwehr | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | | | | | 0,28 | | | 6,28 | |
| | Stadtentwässerung | | | | | | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | 6,00 | |
| | **Endsumme** | **1,00** | **5,00** | **2,00** | **22,80** | **2,00** | **18,70** | **17,55** | **69,63** | **45,70** | **1,00** | **119,10** | **40,94** | **3,75** | **3,96** | **19,49** | **76,85** | **0,63** | **249,19** | 699,29 | |

* FaP = Führung auf Probe für 2 Jahre

**II. Beschäftigte**

| Ab-schnitt | Gliederungsplan | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe Stellen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13Ü | S 13 | S 12Ü | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | (d. f.) | |
| 2112 | GS Sommerhofen | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | 0,38 | | | 1,10 | |
| 2113 | GS Klostergarten | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | 0,72 | |
| 2114 | GS Gartenstraße | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | 0,36 | |
| 2115 | GS Königsknoll | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | 0,36 | |
| 2117 | GS Hinterweil | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | 0,72 | |
| 2119 | GS Darmsheim | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | 0,36 | |
| 2151 | GHS Eichholz | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | 0,36 | |
| 2152 | GHS Goldberg | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | 0,36 | |
| 2153 | GHS Maichingen | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | 0,72 | |
| 4000 | Amt für soziale Dienste | | | | 0,70 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,70 | |
| 4040 | Hilfen bei Wohnproblemen | | | | 0,30 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,30 | |
| 4602 | Mobile Jugendarbeit | | | | 1,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | 3,00 | |
| 4620 | Kinder- und Jugendbüro | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 4640 | Kindertagesstätten | | | | 4,00 | | | 2,00 | | | | 25,00 | | | 4,00 | 170,37 | | | 31,76 | | 237,13 | |
| | **Endsumme** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **3,00** | **1,00** | **0,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **173,61** | **0,00** | **1,82** | **31,76** | **0,00** | **249,19** | |

**Teil E ( nachrichtlich ) :**
**Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Stellen 2011 | Stellen 2010 | zum 30.06.10 tats. besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **I. Beamtenanwärter** | | | |
| Inspektoranwärter/innen gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | Anwärterbezüge | 5 | 5 | | |
| | | **II. Auszubildende** | | | |
| Sozialpädagogik (B.A.) / Anerkennungspraktikum | Ausbildungsvergütung | 5 | 5 | 1 | |
| Sozialwirtschaft (B.A.) | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | | |
| Verwaltungsinformatik (B.Sc.) | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 1 | |
| Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 4 | 4 | 4 | |
| Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | | |
| Vermessungstechniker/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | 1 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 16 | 16 | 10 | |
| Hauswirtschafter/in | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | | |
| **Summe II.** | | 37 | 37 | 20 | |
| | | **III. Praktikanten** | | | |
| Umwelt - | fester Satz | 2 | 2 | | |
| Bibliotheks - | fester Satz | 2 | 2 | | |
| Gartenbau - | fester Satz | 2 | 2 | | |
| Kulturamts - | fester Satz | 2 | 2 | 1 | |
| Amt f. Finanzen - | fester Satz | 3 | 3 | | |
| Masseur - | fester Satz | 5 | 5 | | |
| Planungsamts - | fester Satz | 1 | 1 | | |

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Stellen 2011 | Stellen 2010 | zum 30.06.10 tats. besetzt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Prakt. FGA Jugend-Arb.-Zukunft | fester Satz | 3 | 3 | | |
| Pressestellen- / Wirtschaftsförderungs- | fester Satz | 1 | 1 | | |
| Justitiariats- | fester Satz | 2 | 2 | | |
| Sozial - ( Vorprakt./FH/Uni ) | fester Satz | 3 | 3 | 1 | |
| Schul-, Sport- und Bäderamt | fester Satz | 1 | 1 | | |
| Hauptamt | fester Satz | 2 | 1 | 2 | |
| Vermessungs - | fester Satz | 1 | 1 | | |
| Praktikanten Regiebetrieb Kita | fester Satz | 26 | 26 | 20 | |
| **Summe III.** | | 56 | 55 | 24 | |
| **Summe I. - III.** | | 98 | 97 | 44 | |

## Inhaltsübersicht Anlagen


| | | Seite |
|---|---|---|
| Anlage 1 | Mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2014 mit Investitionsprogramm | 619 |
| Anlage 2 | Verpflichtungsermächtigungen | 659 |
| Anlage 3 | Schuldendienst und Nachweis der Schulden | 661 |
| Anlage 4 | Allgemeine Rücklage | 663 |
| Anlage 5 | Übersicht über die neuesten Jahresabschlüsse der wichtigsten Beteiligungen der Stadt Sindelfingen | 665 |
| Anlage 6 | CCBS + Bürgerhaus Maichingen / Bruttoprinzip und Verlustausgleich 2009 - 2011 | 723 |
| Anlage 7 | Zuweisungen, Zuschüsse, Freiwilligkeitsleistungen | 725 |
| Anlage 8 | Mitgliedsbeiträge | 733 |
| Anlage 9 | Beschaffungen des Hauptamts im Vermögenshaushalt | 737 |
| Anlage 10 | Steuerkraft, Umlagen und Rückstellungen 2010 - 2014 | 739 |
| Anlage 11 | Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2011 | 743 |
| Anlage 12 | Steuereinnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1980 - 2011 | 747 |
| Anlage 13 | Sachausgaben Schulen 2007 - 2011 | 753 |
| Anlage 14 | Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 2011 | 755 |
| Anlage 15 | Interne Leistungsverrechnungen - Grünpflegebetrieb | 757 |
| Anlage 16 | Interne Leistungsverrechnungen - Gebäudereinigung | 759 |
| Anlage 17 | Interne Leistungsverrechnungen - Datenverarbeitung | 761 |
| Anlage 18 | Interne Leistungsverrechnungen - GIS- und UNIX-Kosten | 763 |
| Anlage 19 | Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge | 765 |

ANLAGE 1

# Mittelfristige Finanzplanung
# 2010 - 2014
# mit
# Investitionsprogramm

# F I N A N Z P L A N U N G  2 0 1 0 - 2 0 1 4

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS | | | | | |
| | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN | | | | | |
| 000, 001 | GRUNDSTEUERN A UND B . . . . . | 13 027 | 13 027 | 13 100 | 13 200 | 13 300 |
| 003 | GEWERBESTEUER . . . . . | 23 600 | 70 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 010 | GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN-STEUER . . . . . | 23 300 | 25 900 | 26 650 | 27 700 | 28 650 |
| 012 | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER | 6 700 | 6 900 | 7 600 | 7 750 | 7 900 |
| 02 | ANDERE STEUERN . . . . . | 550 | 670 | 650 | 650 | 650 |
| 00 - 02 | STEUERN ZUSAMMEN . . . . . | 67 177 | 116 497 | 83 000 | 84 300 | 85 500 |
| 03 | STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND . . . | 10 256 | 25 669 | 7 550 | 1 700 | 8 950 |
| 05, 06 | SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN . . | 520 | 519 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | ALLGEMEINE UMLAGEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | AUSGLEICHSLEISTUNGEN | | | | | |
| 091 | AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH . . | 2 220 | 2 530 | 2 550 | 2 600 | 2 650 |
| 092 | LEISTUNGEN DES LANDES AUS DER UMSETZUNG DES 4.GESETZES FÜR MODERNE DIENSTLEISTUNGEN AM ARBEITSMARKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 093 | LEISTUNGEN DES LANDES AUS DEM AUSGLEICH VON SONDERLASTEN BEI DER ZUSAMMENFÜHRUNG VON ARBEITSLOSENHILFE UND SOZIALHILFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 0) | 80 173 | 145 215 | 93 600 | 89 100 | 97 600 |

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB | | | | | |
| 10, 11, 12 | GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN . . . . . | 7 890 | 8 175 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| 13, 14, 15 | EINNAHMEN AUS VERKAUF,MIETEN,PACHTEN, SONST.VERWALTUNGS- U. BETRIEBSEINN. | 4 328 | 3 628 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 16 | ERSTATTUNGEN | | | | | |
| 160-162 | VOM BUND, LAND, VON GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDEN . . . . . | 527 | 406 | 410 | 400 | 390 |
| 164-168 | VON ÜBRIGEN BEREICHEN . . . . . | 736 | 796 | 840 | 850 | 860 |
| 169 | INNERE VERRECHNUNGEN . . . . . | 7 359 | 7 321 | 7 400 | 7 400 | 7 500 |
| 17 | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| 171 | VOM LAND . . . . . | 6 298 | 6 844 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| 170,172-178 | VON ÜBRIGEN BEREICHEN . . . . . | 1 226 | 1 068 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 19 | AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNGEN | | | | | |
| 191 | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI LEIST. FÜR UNTERKUNFT/HEIZUNG AN ARBEITSSUCHENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEIM ALG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI DER EINGLIEDERUNG VON ARBEITSUCHENDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 1) | 28 363 | 28 239 | 28 300 | 28 300 | 28 400 |
| 20 - 26 | SONSTIGE FINANZEINNAHMEN (OHNE 27,28) | 8 583 | 7 966 | 5 900 | 6 100 | 6 300 |
| 27 | KALKULATORISCHE EINNAHMEN . . . . . | 8 721 | 8 624 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| 280 | ALLG. ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT | 13 400 | 0 | 10 600 | 28 200 | 11 100 |
| 281 | ENTNAHMEN AUS SONDERRÜCKLAGEN . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 2 | EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPEN 0-2) . | 139 240 | 190 044 | 147 100 | 160 400 | 152 100 |

# F I N A N Z P L A N U N G  2 0 1 0 - 2 0 1 4

## 1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS | | | | | |
| 40 - 47 | PERSONALAUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4) . | 38 544 | 39 774 | 40 800 | 41 800 | 42 900 |
| | SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND | | | | | |
| 50 - 678 | SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND (OHNE 679 UND 68) . | 24 445 | 25 907 | 25 600 | 26 000 | 26 400 |
| 679 | INNERE VERRECHNUNGEN . . . . . | 7 359 | 7 321 | 7 400 | 7 400 | 7 500 |
| 68 | KALKULATORISCHE KOSTEN . . . . . | 8 721 | 8 624 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| 69 | AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNGEN | | | | | |
| 691 | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI LEIST. FÜR UNTERKUNFT/HEIZUNG AN ARBEITSSUCHENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI LEIST. ZUR EINGLIEDERUNG VON ARBEITSUCHENDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI EINMALIGEN LEISTUNGEN AN ARBEITSUCHENDE . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / 6 | SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-AUFWAND ZUSAMMEN (HAUPTGR. 5/6) | 40 525 | 41 852 | 41 700 | 42 100 | 42 600 |
| | ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVEST.) | | | | | |
| 70 | ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE, KIRCHL. ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN . . . . | 6 030 | 6 585 | 6 600 | 6 700 | 6 800 |
| 71 | ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE | | | | | |
| 710, 711 | AN BUND UND LAND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712, 713 | AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE UND DERGL. . . . | 1 648 | 1 801 | 1 900 | 2 100 | 2 200 |
| 715 | AN KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN . | 2 404 | 2 233 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| 714,716-719 | AN ÜBRIGE BEREICHE . . . . . | 1 241 | 1 266 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| 72 | SCHULDENDIENSTHILFEN . . . . . | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 - 79 | SOZIALE LEISTUNGEN . . . . . | 182 | 218 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 7) . . . | 11 507 | 12 105 | 12 100 | 12 400 | 12 600 |

# F I N A N Z P L A N U N G  2 0 1 0 - 2 0 1 4

## 1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SONSTIGE FINANZAUSGABEN | | | | | |
| 80 | ZINSAUSGABEN . . . . . | 900 | 300 | 800 | 2 100 | 3 300 |
| 81 | GEWERBEST.-UMLAGE, SONST.STEUERBETEIL. | 4 529 | 13 244 | 6 600 | 6 600 | 6 500 |
| 82, 83 | ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN | 42 910 | 44 150 | 44 900 | 55 200 | 44 000 |
| 84 | SONSTIGE FINANZAUSGABEN (OHNE 85,86) | 324 | 786 | 200 | 200 | 200 |
| 85 | DECKUNGSRESERVE . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 | ALLG. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT | 0 | 37 833 | 0 | 0 | 0 |
| 861 | ZUFÜHRUNGEN ZU SONDERRÜCKLAGEN . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | GLOBALE MINDERAUSGABE . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SONSTIGE FINANZAUSGABEN ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 8) . . . . . | 48 663 | 96 313 | 52 500 | 64 100 | 54 000 |
| 4 - 8 | AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 4 - 8) . | 139 240 | 190 044 | 147 100 | 160 400 | 152 100 |

# F I N A N Z P L A N U N G  2 0 1 0 - 2 0 1 4

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS | | | | | |
| 300 | ALLG.ZUFÜHRUNG VOM VERW.HAUSHALT . | 0 | 37 833 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | ZUFÜHRUNGEN ZU SONDERRÜCKLAGEN . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | ENTNAHME AUS ALLG. RÜCKLAGE . . . . | 0 | 0 | 130 | 320 | 30 |
| 311 | ENTNAHMEN AUS SONDERRÜCKLAGEN . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32, 33, 34 | RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN U. V. KAPITALEINLAGEN, EINNAHMEN A. D. VERÄUßERUNG V. BETEILIGUNGEN U. V. SACHEN D. ANLAGEVERM. | 19 049 | 2 123 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 35 | BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE . . | 3 471 | 1 210 | 0 | 0 | 0 |
| 36* | ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE F. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN | | | | | |
| 36*1 | RÜCKZ. DRITTER AUS GELEIST. ZUW. U. ZUSCH. | | | | | |
| 3600, 3610 | VOM BUND,LAND . . . . . | 2 970 | 1 317 | 930 | 500 | 150 |
| 3601, 3611 | RÜCKZAHLUNGEN VOM BUND,LAND . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620, 3630 | VON GEMEINDEN,GEMEINDEVERBÄNDEN, ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3621, 3631 | RÜCKZAHLUNGEN VON GEMEINDEN,GEMEINDEVERBÄNDEN, ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3640 - 3670 | VON ANDEREN BEREICHEN . . . . . | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3641 - 3671 | RÜCKZAHLUNGEN VON ANDEREN BEREICHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | VON ÜBRIGEN BEREICHEN . . . . . | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3681 | RÜCKZAHLUNGEN VON ÜBRIGEN BEREICHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN EINSCHLIEßLICH UMSCHULDUNGEN<br>37*1 EINN. AUS KREDITEN (OHNE UMSCH.)<br>37*2 EINNAHMEN FÜR UMSCHLUDUNGEN | | | | | |
| 3701 | VOM BUND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3702 | VOM BUND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3711 | VOM LAND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3712 | VOM LAND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3721, 3731 | VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3722, 3732 | VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3741, 3771 | VOM SONSTIGEN ÖFFENTL. BEREICH UND KREDITMARKT . . . . . | 9 250 | 0 | 25 451 | 40 669 | 26 217 |
| 3742, 3772 | VOM SONSTIGEN ÖFFENTL. BEREICH UND KREDITMARKT . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3781 | VON ÜBRIGEN BEREICHEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3782 | VON ÜBRIGEN BEREICHEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 379 | INNERE DARLEHEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUS-HALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 3, OHNE GRUPPE 39) . . . . . | 34 742 | 42 585 | 27 611 | 42 589 | 27 497 |
| 0 - 3 | SUMME DER EINNAHMEN (HAUPTGRUPPEN 0-3,OHNE GRUPPE 39) | 173 981 | 232 629 | 174 711 | 202 989 | 179 597 |

# F I N A N Z P L A N U N G  2 0 1 0 - 2 0 1 4

## 1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS | | | | | |
| 900 | ALLG. ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT | 13 400 | 0 | 10 600 | 28 200 | 11 100 |
| 901 | ENTNAHMEN AUS SONDERRÜCKLAGEN . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | ZUFÜHRUNG AN ALLG. RÜCKLAGE . . . . | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | ZUFÜHRUNGEN AN SONDERRÜCKLAGEN . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | GEWÄHRUNG VON DARLEHEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | VERMÖGENSERWERB | | | | | |
| 930 | ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALANLAGEN . . . . . | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 932, 933 | ERWERB UND LEASING VON GRUNDSTÜCKEN . . . . . | 8 100 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 935, 936 | ERWERB UND LEASING VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS . . . . . | 882 | 1 087 | 977 | 837 | 837 |
| 94,95,96 | BAUMAßNAHMEN . . . . . | 11 120 | 15 878 | 13 033 | 9 963 | 7 556 |
| 97 | TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN EINSCHLIEßLICH UMSCHULDUNG | | | | | |
| | 97*1 ORDENTLICHE TILGUNG | | | | | |
| | 97*2 AUßERORD. TILGUNG, UMSCHULDUNGEN | | | | | |
| 9701 | AN BUND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9702 | AN BUND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9711 | AN LAND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9712 | AN LAND . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9721, 9731 | AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9722, 9732 | AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9741, 9771 | AN SONSTIGEN BEREICH UND KREDITMARKT | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 3 400 |
| 9742, 9772 | AN SONSTIGEN BEREICH UND KREDITMARKT | 0 | 21 128 | 0 | 0 | 0 |
| 9781 | AN ÜBRIGE BEREICHE . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9782 | AN ÜBRIGE BEREICHE . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | INNERE DARLEHEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND EURO -

| GRUPP.NR. | EINNAHME- BZW. AUSGABEART | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 98* | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN | | | | | |
| 98*1 | RÜCKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | | | | | |
| 9800 - 9840 | AN BUND, LAND, GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE UND DERGL., . . . . . | 344 | 370 | 356 | 355 | 2 400 |
| | SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9801 - 9841 | RÜCKZAHLUNGEN AN BUND,LAND,GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE UND DERGL., . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9850 - 9880 | AN ÜBRIGE BEREICHE . . . . . | 563 | 1 808 | 811 | 100 | 370 |
| 9851 - 9881 | RÜCKZAHLUNGEN AN ÜBRIGE BEREICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990, 991 | KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN, ABLÖSUNG VON DAUERLASTEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | DECKUNG VON FEHLBETRÄGEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 9, OHNE UNTERGRUPPE 995) . . . . . | 34 742 | 42 585 | 27 611 | 42 589 | 27 497 |
| 4 - 9 | SUMME DER AUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4 - 9, OHNE UNTERGRUPPE 995) . . . . | 173 981 | 232 629 | 174 711 | 202 989 | 179 597 |

## Investitionsprogramm 2010 bis 2014

*in T€*

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **Allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | |
| 92 | Arbeitgeberdarlehen | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | Einrichtung, Geräte, Ausstattung | **965** | | 200 | 315 | 150 | 150 | 150 | |
| 94 | Bez.amt Darmsheim - Umbau/Sanierung | **190** | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 94 | Außensanierung Rathaus | **5.569** | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.331 |
| 94 | Techniksanierung Rathaus | **8.839** | 672 | 0 | 275 | 350 | 350 | 0 | 7.192 |
| 94 | Innensanierung Rathaus | **1.533** | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 |
| 94 | Modernisierung Trausaal | **90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 94 | Erweiterung Archiv | **550** | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 94 | vorbeugender Brandschutz Rathaus | **119** | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Mikro mittlerer und großer Sitzungssaal | **70** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **17.925** | **1.035** | **244** | **645** | **500** | **500** | **150** | **14.851** |
| 1 | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Ordnungs- und Standesamt) | **40** | | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Investitionszuschuss EigB Freiw. Feuerwehr | **1.912** | | 116 | 690 | 636 | 100 | 370 | |
| | **Summe Einzelplan 1** | **1.952** | **0** | **116** | **730** | **636** | **100** | **370** | **0** |
| 2 | **Schulen** | | | | | | | | |
| 935 | Einrichtung, Ausstattung | **750** | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 935 | Ausstattung mit neuen Medien | **1.500** | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 94 | Vernetzung der neuen Medien | **250** | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | **Grundschule Sommerhofen** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **2.465** | 511 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.940 |
| 94 | Techniksanierung | **819** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 94 | Innensanierung | **1.537** | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.362 |
| 94 | Internationale Schule | **185** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **260** | | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 195 |
| | **Grundschule Klostergarten** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **5.302** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.302 |
| 94 | Techniksanierung | **293** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 94 | Innensanierung | **486** | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 446 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **80** | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| | **Grundschule Gartenstraße** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **812** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 |
| 94 | Techniksanierung | **222** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 94 | Innensanierung | **1.358** | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.318 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **85** | | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 20 |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Grundschule Königsknoll** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung (Dach, Fasssade Turnh.) | **1.665** | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 |
| 94 | Techniksanierung | **560** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 94 | Innensanierung | **890** | 10 | 0 | 120 | 10 | 10 | 10 | 730 |
| 94 | Umstrukturierung Waldorfkindergarten | **100** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **133** | | 5 | 8 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| | **Grundschule Hinterweil** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **262** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 94 | Techniksanierung | **134** | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 94 | Innensanierung | **200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 190 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **155** | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| | **Grundschule Darmsheim** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung allgemein | **1.739** | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.619 |
| 94 | Sanierung Fenster im Rahmen Konjunkturpaket II | **60** | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Techniksanierung | **494** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 94 | Innensanierung | **338** | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 238 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **150** | | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 | 105 |
| | **Hauptschule Klostergarten** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **647** | 602 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Techniksanierung | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Innensanierung | **160** | 150 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Generalsanierung | **3.834** | 0 | 0 | 40 | 300 | 1.500 | 1.500 | 494 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **250** | | 0 | 0 | 0 | 130 | 120 | 0 |
| | **Grund- und Hauptschule Eichholz** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **548** | 350 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 94 | Techniksanierung | **485** | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 94 | Innensanierung | **638** | 40 | 0 | 120 | 10 | 10 | 10 | 448 |
| 94 | Neubau Sporthalle | **3.675** | 3.500 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ausbau zur Ganztagsschule | **1.514** | 1.445 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **405** | | 250 | 95 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| | **Grund- und Hauptschule Goldberg** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **2.083** | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 |
| 94 | Techniksanierung | **534** | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 94 | Innensanierung | **1.476** | 166 | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 | 1.230 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **730** | | 250 | 100 | 100 | 0 | 80 | 200 |
| | **Grund- und Hauptschule Maichingen** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **2.030** | 0 | 0 | 200 | 160 | 0 | 0 | 1.670 |
| 94 | Techniksanierung | **827** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
| 94 | Innensanierung | **1.918** | 102 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.776 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **158** | | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 73 |
| | | | | | | | | | |
| | **Realschule Hinterweil** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **1.920** | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1.420 |
| 94 | Techniksanierung | **790** | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 94 | Innensanierung | **2.020** | 160 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 1.750 |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **180** | | 0 | 0 | 30 | 50 | 100 | 0 |
| | **Realschule am Goldberg** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung (Sanierung Fenster und Fassade) | **2.406** | 0 | 332 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1.907 |
| 94 | Versetzung Fotovoltaikanlage von RS Eschenried | **50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 94 | Techniksanierung | **647** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 94 | Innensanierung | **1.966** | 110 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 1.771 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **150** | | 0 | 0 | 15 | 50 | 85 | 0 |
| | **Realschule Eschenried** | | | | | | | | |
| 94 | Abbruch | **700** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| | **Gymnasium in den Pfarrwiesen** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung (Sanierung Dach Sporthalle Sommerhofen | **4.529** | 210 | 160 | 60 | 180 | 0 | 0 | 3.919 |
| 94 | Techniksanierung | **1.008** | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 94 | Innensanierung | **1.937** | 160 | 0 | 20 | 80 | 10 | 10 | 1.657 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen | **180** | | 0 | 25 | 25 | 50 | 0 | 80 |
| | **Stiftsgymnasium** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **2.429** | 150 | 250 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1.529 |
| 94 | Techniksanierung | **1.077** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 |
| 94 | Innensanierung | **1.987** | 148 | 0 | 80 | 20 | 20 | 20 | 1.699 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen (Fußballplatz auf Tiefgaragenda | **255** | | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| | **Gymnasium Unterrieden** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **1.175** | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 |
| 94 | Techniksanierung | **1.876** | 474 | 150 | 230 | 296 | 0 | 0 | 726 |
| 94 | Innensanierung | **1.502** | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.342 |
| 94 | Sanierung Decken | **450** | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Außenanlagen | **208** | | 0 | 30 | 20 | 0 | 58 | 100 |
| | **Martinsschule** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **834** | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| 94 | Techniksanierung | **257** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 94 | Innensanierung | **64** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |
| 96 | Außenanlagen | **50** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | **Schulen allgemein** | | | | | | | | |
| 94 | Stromsparmaßnahmen | **125** | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 94 | Brandschutzmaßnahmen | **5.258** | 2.358 | 900 | 900 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Instandsetzung Haustechnik | **250** | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 94 | Projekt: Schnitzelgrube | **350** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| | **Schulverband Dagersheim/Darmsheim** | | | | | | | | |
| 98 | Kapitalumlage | **246** | | 81 | 40 | 55 | 35 | 35 | |
| | **Schulverband Goldberg-Gymnasium** | | | | | | | | |
| 98 | Kapitalumlage | **1.140** | | 186 | 238 | 211 | 230 | 275 | |
| | **Summe Einzelplan 2** | **83.212** | **12.511** | **4.397** | **3.691** | **4.084** | **2.850** | **3.118** | **52.561** |
| **30** | **Kulturelle Angelegenheiten** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **15** | | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| | **Summe 30** | **15** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** | **5** | **0** |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **Museen, Sammlungen, Ausstellungen** | | | | | | | | |
| 935 | Einrichtung, Ausstattung | **46** | | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 935 | Erwerb von Kunstgegenständen | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | Fortführung Sammlung Lütze | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Außensanierung Galerie | **580** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 94 | Techniksanierung Galerie | **3.805** | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.640 |
| 94 | Innensanierung Galerie | **691** | 127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 94 | Galerie / I-Punkt Umbau + Modernisierung | **90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 94 | Baul. Umsetzung Neukonzeption Stadtmuseum | **2.287** | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.132 |
| 94 | Austellungsneugestaltung Stadtmuseum | **700** | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | 0 |
| | **Summe 32** | **8.199** | **292** | **173** | **8** | **210** | **260** | **260** | **6.996** |
| **33** | **SMTT, Theater, Konzerte** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Bestuhlung Odeon) | **70** | | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | |
| 94 | Außensanierung SMTT | **1.179** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 |
| 94 | Techniksanierung SMTT | **875** | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 795 |
| 94 | Vorbeugender Brandschutz SMTT | **150** | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Innensanierung SMTT | **402** | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 312 |
| | **Summe 33** | **2.676** | **40** | **60** | **180** | **70** | **20** | **20** | **2.286** |
| **34** | **Sonstige Kultur- und Heimatpflege** | | | | | | | | |
| 94 | Stadtgeschichtliches Wegenetz | **34** | 9 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sanierung Pavillion Calwer Straße | **18** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| | **Summe 34** | **52** | **9** | **5** | **5** | **15** | **0** | **0** | **18** |
| **350** | **Volkshochschule** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **48** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 94 | Techniksanierung | **170** | 105 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Vorbeugender Brandschutz | **155** | 42 | 35 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 350** | **373** | **147** | **75** | **60** | **43** | **0** | **0** | **48** |
| **352** | **Stadtbibliothek** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **50** | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 94 | Außensanierung | **1.179** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 |
| 94 | Techniksanierung | **4.087** | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.880 |
| 94 | Innensanierung | **490** | 172 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 278 |
| | **Summe 352** | **5.806** | **379** | **10** | **20** | **20** | **20** | **20** | **5.337** |
| | **Summe Einzelplan 3** | **17.121** | **867** | **323** | **273** | **363** | **305** | **305** | **14.685** |
| **40** | **Amt für soziale Dienste** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **15** | | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| | **Summe 40** | **15** | **0** | **0** | **0** | **5** | **5** | **5** | **0** |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Jugendfarm / Abenteuerspielplatz** | | | | | | | | |
| 94 | Sanierung Fenster + Isolierung Jugendfarm | **32** | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Gebäudesan. (Windsperre) Abenteuerspielplatz | **200** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 94 | Instandsetzung Abenteuerspielplatz | **62** | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sonst. Instandsetzungen - Heizung | **70** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 935 | Ersatzbeschaffung Traktor Jugendfarm | **30** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 935 | Ersatzbeschaffung Spielmobilbus | **30** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 96 | Erneuerung Außenanlagen Jugendfarm | **40** | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | **Jugendhäuser / Jugendtreffs** | | | | | | | | |
| 94 | Sonstige Instandsetzungen | **28** | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Heizung Jugend- u. Stadtteilhaus Nord | **55** | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Techniksanierung Jugendtreff Maichingen | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Planungskosten Kinder- u. Jugendzentrum West | **50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 96 | Außenanlagen | **60** | | 10 | 5 | 10 | 25 | 10 | |
| | **Summe 460** | **657** | **52** | **72** | **93** | **15** | **30** | **15** | **380** |
| **464** | **Kindertagesstätten** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **265** | | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | |
| 94 | Instandsetzung Haustechnik | **250** | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 94 | Vorbeugender Brandschutz Kita Villa Wittmann | **202** | 21 | 115 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sichherheitsmaßnahmen Kindertagheim Brunnenwiesenstr. | **130** | 0 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sanierungsmaßnahmen Kita Stelle/Roter Berg | **500** | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sonstige Instandsetzungen | **900** | | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 94 | Instandsetzungen im Rahmen Konjunkturpaket II | **966** | 500 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Energetische San. Kita Max-Liebermann-Weg<br>*(geplante Einnahmen: 70.000 €)* | **200** | | 10 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ausbau Krippenplätze (***siehe Anhang zum Investitionsprogramm)***<br>*geplante Einnahmen: 1.000.000 €)* | **4.600** | 1.295 | 960 | 1.335 | 580 | 430 | 0 | 0 |
| 96 | Ausbau Krippenplätze Außenanlagen | **430** | 0 | 0 | 130 | 125 | 145 | 30 | 0 |
| 94 | Modernisierungs- und Erweiterungsprogramm<br>***(siehe Anhang zum Investitionsprogramm)*** | **2.000** | 560 | 16 | 265 | 240 | 71 | 207 | 641 |
| 94 | Neubau Kita Allmendäcker mit vier Gruppen (inkl. 25 Krippenplätzen) und einem Gemeinschaftsraum<br>*(geplante Einnahmen: 300.000 €*<br>*Kita soll in geplanter Wohnbebauung integriert werden)* | **3.100** | 0 | 0 | 300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 96 | Neubau Kita Allmendäcker Außenanlagen | **180** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 94 | Fassadensanierung Anbau GS Könisknoll<br>für Waldorfkindergarten | **215** | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 96 | Außenanlagen allgemein (Instandsetzung) | **530** | | 200 | 180 | 50 | 50 | 50 | |
| 98 | Zusch. Ev. Kita Maichingen für 20 Krippenplätze | **522** | 0 | 200 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 464** | **14.990** | **2.376** | **2.177** | **3.718** | **2.775** | **2.396** | **767** | **781** |
| **468** | **Verbandsjugendarbeit** | | | | | | | | |
| 98 | Investitionszuschuss | **5** | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Summe 468** | **5** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **497** | **Haus der Familie** | | | | | | | | |
| 94 | Instandsetzung Fassade | **100** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | **Summe 497** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** |
| | **Summe Einzelplan 4** | **15.767** | **2.428** | **2.254** | **3.811** | **2.795** | **2.431** | **787** | **1.261** |
| **550** | **Sportförderung** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Investitionszuschüsse nach Förderrichtlinien | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Summe 550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **560** | **Sportstätten** | | | | | | | | |
| 935 | Sportgeräte, Ausstattung, Fahrzeuge | **45** | | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 94 | Sanierung allgemein | **1.068** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 |
| 94 | Neubau Stadion / Sportpark Unterrieden *(geplante Einnahmen: 6.000.000 €)* | **13.010** | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 96 | Neubau von Kunstrasenspielfeldern | **1.500** | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Instandsetzungsmaßnahmen | **100** | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | **Bolzplätze / Volkssportplätze** | | | | | | | | |
| 96 | Umwandlung Rasenplatz Banater Str. | **15** | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ersatz für Bolzplatz Allmendäcker | **25** | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 96 | Quartiersportanlagen Sommerhofen | **500** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 96 | **Sonstige Sportplätze** | | | | | | | | |
| 935 | Skating- und Trendsportgeräte | **20** | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 96 | Sanierung Rasenplätze Unterrieden I und II | **300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 96 | Sanierung Flutlicht Plätze Unterrieden | **25** | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Instandsetzungen | **75** | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 96 | Skateranlage Darmsheim | **50** | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Skater-Rundstrecke | **60** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |
| 96 | Rindenschrotbahn | **90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | **Summe 560** | **16.883** | **115** | **50** | **1.615** | **75** | **60** | **90** | **14.878** |
| **561** | **Sporthalle / Glaspalast** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **50** | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 94 | Sanierung allgemein | **7.688** | 1.345 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.243 |
| | **Summe 561** | **7.738** | **1.345** | **10** | **110** | **10** | **10** | **10** | **6.243** |
| **57** | **Bäder** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge | **70** | | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| 94 | Erneuerung Kassensystem | **120** | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Freibad** | | | | | | | | |
| 94 | Sanierung allgemein | **2.937** | 605 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.092 |
| 94 | Herstellung Werkstatt | **70** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 96 | Bauliche Umgestaltung/Attraktivierung | **5** | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Umgestaltung Nordbecken | **100** | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Hallenbad Klostergarten** | | | | | | | | |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Badezentrum** | | | | | | | | |
| 94 | Sanierung allgemein | **4.615** | 130 | 118 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4.247 |
| 94 | Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II | **795** | 550 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Konzeptionelle Verbesserungen/Umbau | **3.830** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.830 |
| | **Hallenbad Maichingen** | | | | | | | | |
| 94 | Sanierung allgemein | **2.312** | 50 | 45 | 85 | 8 | 0 | 0 | 2.124 |
| | **Summe 57** | **18.274** | **1.335** | **662** | **347** | **181** | **80** | **80** | **15.589** |
| **580** | **Öffentliches Grün** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **25** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 96 | Öffentliche Grünanlagen - Erneuerungen | **250** | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 96 | Erneuerung Sommerhofenpark | **175** | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 150 |
| 96 | Erneuerung Grillplatz Eichh.täle und Skihang | **20** | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 96 | Parkanlage Maichingen - Teichsanierung | **150** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 96 | Herstellung Grünanlage Grünäcker | **65** | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 96 | Teichsanierung Goldbachsee | **420** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| | **Summe 580** | **1.105** | **55** | **65** | **65** | **60** | **60** | **70** | **730** |
| **582** | **Naturschutz + Landschaftspflege** | | | | | | | | |
| 96 | Zaunerneuerung und -erweiterung Löchle | **28** | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 96 | Neubau Teich | **13** | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 96 | Neuanlage von Biotopen | **60** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | **Summe 582** | **101** | **5** | **6** | **5** | **5** | **5** | **5** | **70** |
| **583** | **Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 96 | Neuanlagen / Erneuerungen | **840** | | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| | **Summe 583** | **840** | **0** | **120** | **180** | **180** | **180** | **180** | **0** |
| **585** | **Grünpflegebetrieb** | | | | | | | | |
| 935 | Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | **200** | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| | **Summe 585** | **200** | **0** | **40** | **40** | **40** | **40** | **40** | **0** |
| **590** | **Sonstige Erholungseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 96 | Kleintierzuchtanlage Goldbach | **60** | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| | **Summe 590** | **60** | **23** | **4** | **3** | **3** | **3** | **3** | **21** |
| **591** | **Vogelschutzinformationszentrum** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **20** | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | **Summe 591** | **20** | **0** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **0** |
| | **Summe Einzelplan 5** | **45.221** | **2.878** | **961** | **2.369** | **558** | **442** | **482** | **37.531** |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60-613 Bauverwaltung** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **132** | | 20 | 52 | 20 | 20 | 20 | |
| 95 | Stadtbildplanung | **65** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 95 | Stadtplanung, Wettbewerbe (ab 2011 im VWH) | **5** | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Wettbewerb Sindelf. Bahnanlage | **100** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 95 | Umsetzung Verkehrsentwicklungsplan (ab 2011 im VWH) | **327** | 322 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Verkehrsentwicklung Maich. und Darmsh. (ab 2011 im VWH | **20** | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Entwicklung Baugebiet Allmendäcker (ab 2011 im VWH) | **170** | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Stadtentwicklung Unterrieden / Floschen (ab 2011 im VWH) | **42** | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Entwicklung westlich Gottlieb-Daimler-Str. (ab 2011 im VWH | **55** | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Entwicklung Daimler West (ab 2011 im VWH) | **25** | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Gesamtstädtisches Nutzungskonzept/FNP (ab 2011 im VWH | **9** | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Entwicklung Waldenbucher Str. (ab 2011 im VWH) | **25** | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Entwicklung Innerer Bühl Mitte (ab 2011 im VWH) | **40** | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Landschaftsplanung | **25** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 95 | Planung Naturdenkmale | **21** | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 96 | Ausgleichsmaßnahmen Südl. Mittelpfad/Schoß<br>*(geplante Einnahmen in 2011: 100.000 €)* | **100** | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Naturschutzrechtl. Maßnahme (Öko-Konto)<br>*(geplante Einnahmen in 2011: 10.000 €)* | **10** | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Rekultivierungsmaßnahmen (Öko-Konto) | **25** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | **Sume 60-613** | **1.196** | **644** | **108** | **177** | **34** | **34** | **34** | **165** |
| **614** | **Bodenordnungsverfahren** | | | | | | | | |
| 932 | Grunderwerb (Umlegung Innerer Bühl Mitte) | **7.100** | | 5.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 95 | Flurbereinigung Sindelfingen (B464) | **20** | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 614** | **7.120** | **0** | **5.100** | **520** | **500** | **500** | **500** | **0** |
| **615** | **Stadtsanierung / Stadterneuerung** | | | | | | | | |
| 94 | Umgestaltung westlich Lange Straße | **1.500** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 94 | Soziale Stadt Eichholz - Städtische Maßn. | **1.785** | 1.255 | 250 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Soziale Stadt Viehweide - Städtische Maßn.<br>*(einschl.Bürgertreff Kita Max-Liebermann-Weg)* | **1.507** | 149 | 314 | 714 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Landessanierungsprogramm Aufwand | **658** | 526 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Abbruch Kiosk und Erstellung neues Funktionsgebäude | **500** | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Umgestaltung Umfeld ehemaliges Kiosk | **500** | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Landessanierungsprogramm Zuschüsse | **563** | 500 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Soziale Stadt Eichholz - Zusch. an Wohnstätten | **1.082** | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Soziale Stadt Viehweide - Zuschüsse an Private | **200** | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Geplante Einnahmen (insgesamt):*<br>*- Landessanierungsprogramm: 707.000 €*<br>*- Soziale Stadt Eichholz: 1.550.000 €*<br>*- Soziale Stadt Viehweide: 900.000 €* | | | | | | | | |
| | **Summe 615** | **8.295** | **3.512** | **1.028** | **1.925** | **330** | **0** | **0** | **1.500** |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **616** | **Stadtgestaltung, Verkehrsberuhigung** | | | | | | | | |
| 95 | Verkehrsverbesserungen für Behinderte | **25** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 95 | Umgestaltung Bereich Domo/Webschule | **430** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 95 | Entwicklungskonzept Innenstadt (ab 2011 im VWH) | **244** | 234 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Umgestaltung Schmale Gasse | **120** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 95 | Umgestaltung Laurentiusstraße | **400** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 96 | Sanierung Straßenbäume | **250** | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 98 | Entwicklung Innenstadt - unterstütz. Maßn. (ab 2011 im VWI | **180** | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 616** | **1.649** | **404** | **75** | **55** | **55** | **55** | **55** | **950** |
| **63** | **Straßen, Wege, Brücken** | | | | | | | | |
| 95 | Tiefbau allgemein | **75** | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 95 | Neubau Schwippe-Brücke, Kirchgasse | **250** | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 95 | Neubau Allmendstraße<br>*(geplante Einnahmen: 2.400.000 €)* | **4.600** | 2.835 | 100 | 200 | 800 | 665 | 0 | 0 |
| 95 | Erschließung Allmendäcker I Straßenbau | **3.400** | 118 | 300 | 1.500 | 600 | 500 | 382 | 0 |
| 96 | Erschließung Allmendäcker I öff. Grünanlagen | **1.800** | 0 | 40 | 350 | 500 | 500 | 310 | 100 |
| 95 | Lärmschutz Bahnlinie Allmendäcker I | **950** | 0 | 20 | 50 | 700 | 180 | 0 | 0 |
| 95 | Beseitigung Bahnübergang Austraße<br>*(geplante Einnahmen: 550.000 €)* | **750** | 641 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sanierung Lärmschutzwand Ernst-Balach-Str.<br>*(Gesamtkosten: 400.000 €; Teilbetrag von 190.000 €*<br>*wird vom Programm Soziale Stadt Viehweide übernommen)* | **210** | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sanierung Brücken allgemein | **165** | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 95 | Radverkehrskonzept | **25** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 95 | Ausbau Radwegenetz | **25** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 95 | Erschließung Baugebiet Grünäcker | **2.700** | 2.152 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 308 |
| 95 | Erschließung Baugebiet Eich Nord | **400** | 305 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 95 | Erschließung Baugebiet Siedlen | **390** | 208 | 50 | 15 | 20 | 97 | 0 | 0 |
| 95 | Sanierung Feldwege Maichingen | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Sanierung Feldwege Darmsheim | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Ortskern Maichingen - Sanierung Straßen | **80** | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 95 | Kreisverkehr Berliner Str. - Schwenninger Str.<br>*(geplante Einnahmen: 120.000 €)* | **410** | 9 | 0 | 30 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Erschließung Mittelpfad Nord | **1.400** | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 95 | Umbau Calwer Bogen<br>*(voraussichtl. GVFG-Mittel: 6.600.000 €)* | **10.000** | 8.128 | 1.000 | 500 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Stichweg Schadenwasenstr. | **60** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 98 | Nordumfahrung Darmsheim - Kostenbeteiligung | **1.300** | 600 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Erschließung Baugebiet Innerer Bühl Mitte | **1.600** | 14 | 30 | 30 | 100 | 1.000 | 426 | 0 |
| 95 | Neuordnung Ortsmitte Darmsheim 1. + 2. BA | **210** | 63 | 90 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Neuordnung Ortsmitte Darmsheim 3. BA | **350** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 95 | Sanierung Goldbachbrücke / Tilsiter Str. | **200** | 0 | 20 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Erneuerung Fußg.-Steg über Schwippe (Da.) | **50** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 95 | Sanierung Goldbachbrücke / Eschenbrünnlestr. | **150** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 95 | Umbau Einmündung Grabenstr./Adelbortenstr. | **30** | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Ausbau Weiherstr. (östl. Eschenbrünnlestraße) | **90** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 95 | Wohnwegverbreiterung Rotbühlstraße 130 - 136 | **25** | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bepflanzung Lärmschutzwall Siedlen | **41** | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Öffentl. Grün- u. Parkanlagen Innerer Bühl Mitte | **200** | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 96 | Grünanlagen Dorfplatz Maichingen | **44** | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Signalanlagen | **200** | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 40 | Planungskosten Verkehrsrechner | **25** | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Verkehrszeichen, Wegweiser | **25** | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 98 | Kostenbeteiligung Deckel + Netzkonzeption A 81 | **6.250** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4.250 |
| | **Summe 63** | **38.480** | **16.419** | **1.898** | **3.811** | **3.802** | **3.622** | **3.780** | **5.148** |
| **67** | **Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| 96 | Straßenbeleuchtung | **200** | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 96 | Sanierung Beleuchtungsmasten | **280** | | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | |
| | **Summe 67** | **480** | **0** | **80** | **160** | **80** | **80** | **80** | **0** |
| **68** | **Parkierungseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 96 | Parkscheinautomaten / Parkuhren | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Summe 68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **69** | **Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | | | | |
| 95 | Entschlammung Klostersee | **555** | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 500 | 0 |
| 95 | Sanierung Schwippeverdolung | **2.370** | 240 | 10 | 150 | 150 | 150 | 350 | 1.320 |
| 95 | Murkenbachverdolung im Bereich Käsbrünnlestr. | **350** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 95 | Sanierung Bleichgrabenverdolung | **120** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 98 | Umlage Wasserverband Schwippe | **269** | | 41 | 78 | 50 | 50 | 50 | |
| | **Summe 69** | **3.664** | **240** | **51** | **248** | **220** | **215** | **1.370** | **1.320** |
| | **Summe Einzelplan 6** | **60.884** | **21.219** | **8.340** | **6.896** | **5.021** | **4.506** | **5.819** | **9.083** |
| **72** | **Altlasten** | | | | | | | | |
| 95 | Aufwand | **3.000** | 2.900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | **Summe 72** | **3.000** | **2.900** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **0** |
| **75** | **Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **60** | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 94 | Außensanierung Burghaldenfriedhof | **468** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 94 | Techniksanierung Burghaldenfriedhof | **420** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 94 | Innensanierung Burghaldenfriedhof | **390** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 94 | Außensanierung Waldfriedhof | **271** | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 94 | Techniksanierung Waldfriedhof | **47** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 94 | Innensanierung Waldfriedhof | **94** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 94 | Außensanierung Darmsheim | **23** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 94 | Techniksanierung Darmsheim | **47** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 94 | Innensanierung Darmsheim | **85** | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Neukonzeption Alter Friedhof Sindelfingen | **900** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 96 | Erneuerung von Wasserleitungen | **50** | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 96 | Erschließung neuer Grabfelder Friedhöfe | **130** | | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 96 | Instandsetzung Wege | **170** | | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 96 | Außenanl. Aussegnungsraum Burghaldenfr. | **370** | 320 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Erweiterung Weg Nord-West Burghaldenfr. | **135** | 0 | 0 | 30 | 90 | 0 | 15 | 0 |
| 96 | Neue Urnenwand Burghaldenfriedhof | **150** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 96 | Sonst. Verbess. Außenanl. Alter Friedhof Sifi | **170** | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 96 | Friedhofsmauer entlang Bleichmühlestr. | **280** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 96 | Erweiterung Waldfriedhof Maichingen | **1.000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 96 | Neue Urnenwand Waldfriedhof | **350** | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | **Summe 75** | **5.610** | **527** | **332** | **112** | **172** | **82** | **87** | **4.298** |
| **76** | **Sonstige öffentliche Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | **2** | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Haus der Vereine - Bauliche Verbesserungen | **130** | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 94 | Außensanierung Zehntscheuer | **78** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 94 | Techniksanierung Zehntscheuer | **312** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 94 | Innensanierung Zehntscheuer | **125** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 94 | Techniksanierung E.Schäfer-Haus | **70** | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Innensanierung E.Schäfer-Haus | **20** | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Außensanierung Turn- u. Festhalle Darmsheim | **23** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 94 | Techniksanierung Turn- u. Festhalle Darmsheim | **78** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 94 | Innensanierung Turn- u. Festhalle Darmsheim | **41** | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 50 | Renovierung Innenbereich Turn- u. Festhalle Maich. | **16** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 94 | Außensanierung Turn- u. Festhalle Maichingen | **23** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 94 | Techniksanierung Turn- u. Festhalle Maichingen | **78** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 94 | Innensanierung Turn- u. Festhalle Maichingen | **31** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 94 | Einrichtungen Darmsheim - Backhaus Ofensan. | **30** | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 76** | **1.057** | **130** | **12** | **60** | **10** | **18** | **18** | **809** |
| **791** | **Flugfeld Böblingen/Sindelfingen** | | | | | | | | |
| 930 | Kapitaleinlage | **1.670** | | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |
| | **Summe 791** | **1.670** | **0** | **334** | **334** | **334** | **334** | **334** | **0** |
| **792** | **Öffentlicher Personen-Nahverkehr** | | | | | | | | |
| 96 | Erhöhung Randsteine für Niederflurbusse | **152** | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 96 | Projekt S 60 Umfeld S-Bahnhaltestellen | **1.500** | 23 | 500 | 300 | 677 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Maßnahmen zur Busbeschleunigung | **1.585** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 |
| | **Summe 792** | **3.237** | **85** | **570** | **300** | **677** | **0** | **0** | **1.605** |
| **793** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| | **Gründer- und Dienstleistungszentrum** | | | | | | | | |
| 98 | Investitionszuschuss zu den Umbaukosten | **87** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Förderung Landschaftsprojekte Region Stuttgart** | | | | | | | | |
| 98 | Vermögensumlage an Region Stuttgart | **170** | | 36 | 14 | 40 | 40 | 40 | |
| | **Summe 793** | **257** | **0** | **36** | **14** | **40** | **40** | **40** | **87** |
| | **Summe Einzelplan 7** | **14.831** | **3.642** | **1.304** | **840** | **1.253** | **494** | **499** | **6.799** |
| **817** | **Stadtwerke Sindelfingen GmbH** | | | | | | | | |
| 930 | Erhöhung Beteiligung Stadtwerke | **2.600** | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Umstell. Eigenwasserversorgung städt. Anteil | **240** | 0 | 0 | 65 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe 817** | **2.840** | **2.600** | **0** | **65** | **175** | **0** | **0** | **0** |
| **841** | **Stadthalle** | | | | | | | | |
| 935 | Bewegliches Anlagevermögen | **60** | | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| 94 | Außensanierung | **312** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 94 | Techniksanierung | **7.950** | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7.400 |
| 94 | Innensanierung | **1.190** | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 690 |
| 94 | Workshop-Räume | **800** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | **Summe 841** | **10.312** | **250** | **215** | **150** | **165** | **165** | **165** | **9.202** |
| **843** | **Klosterseehalle** | | | | | | | | |
| 94 | Außensanierung | **468** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 94 | Techniksanierung | **507** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 94 | Innensanierung | **312** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| | **Summe 843** | **1.287** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.287** |
| **848** | **Bürgerhaus Maichingen - Saalbereich** | | | | | | | | |
| 935 | Bewegliches Anlagevermögen | **30** | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 94 | Außensanierung | **1.560** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560 |
| 94 | Techniksanierung | **1.404** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 |
| 94 | Innensanierung | **156** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 94 | Regiekabine | **80** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| | **Summe 848** | **3.230** | **0** | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** | **3.200** |
| **849** | **Gaststätten** | | | | | | | | |
| 94 | Instandsetzungen Ratskeller | **130** | 20 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Techniksanierung Gasthaus Hirsch | **137** | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| | **Summe 849** | **267** | **62** | **0** | **110** | **0** | **0** | **0** | **95** |
| **855** | **Stadtwald** | | | | | | | | |
| 935 | Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | **190** | | 10 | 10 | 150 | 10 | 10 | |
| 95 | Sonstige Baumaßnahmen | **36** | | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| | **Summe 855** | **226** | **0** | **10** | **16** | **160** | **20** | **20** | **0** |

| | Bezeichnung | Gesamt | 2009+Vj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87** | **Tiefgaragen** | | | | | | | | |
| 95 | Sanierung TG Marktplatz | **515** | 334 | 50 | 25 | 50 | 25 | 31 | 0 |
| | **Summe 87** | **515** | **334** | **50** | **25** | **50** | **25** | **31** | **0** |
| **88** | **Allgemeines Grundvermögen** | | | | | | | | |
| 932 | Bebaute Grundstücke | **2.500** | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 932 | Unbebaute Grundstücke | **2.500** | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 932 | Erschließungskosten | **2.000** | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Baureifmachung von Grundstücken | **50** | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 94 | Abbruch von Gebäuden | **500** | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 94 | Konzeptionelle Wohnungsverbesserung | **844** | 67 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 94 | Techniksanierung | **340** | 30 | 35 | 135 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 96 | Sicherung Felswand Darmsheim | **125** | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | **Summe 88** | **8.859** | **167** | **3.122** | **1.350** | **1.245** | **1.245** | **1.245** | **485** |
| | **Summe Einzelplan 8** | **27.536** | **3.413** | **3.403** | **1.722** | **1.801** | **1.461** | **1.467** | **14.269** |
| | | | | | | | | | |
| | **Investitionen gesamt** | **284.449** | **47.993** | **21.342** | **20.977** | **17.011** | **13.089** | **12.997** | **151.040** |
| | Einzelplan 0 | **17.925** | 1.035 | 244 | 645 | 500 | 500 | 150 | 14.851 |
| | Einzelplan 1 | **1.952** | 0 | 116 | 730 | 636 | 100 | 370 | 0 |
| | Einzelplan 2 | **83.212** | 12.511 | 4.397 | 3.691 | 4.084 | 2.850 | 3.118 | 52.561 |
| | Einzelplan 3 | **17.121** | 867 | 323 | 273 | 363 | 305 | 305 | 14.685 |
| | Einzelplan 4 | **15.767** | 2.428 | 2.254 | 3.811 | 2.795 | 2.431 | 787 | 1.261 |
| | Einzelplan 5 | **45.221** | 2.878 | 961 | 2.369 | 558 | 442 | 482 | 37.531 |
| | Einzelplan 6 | **60.884** | 21.219 | 8.340 | 6.896 | 5.021 | 4.506 | 5.819 | 9.083 |
| | Einzelplan 7 | **14.831** | 3.642 | 1.304 | 840 | 1.253 | 494 | 499 | 6.799 |
| | Einzelplan 8 | **27.536** | 3.413 | 3.403 | 1.722 | 1.801 | 1.461 | 1.467 | 14.269 |
| | **Summe** | **284.449** | **47.993** | **21.342** | **20.977** | **17.011** | **13.089** | **12.997** | **151.040** |
| | 92 Gewährung von Darlehen | **0** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 930 Erwerb von Beteiligungen | **4.270** | 2.600 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |
| | 932 Grunderwerb ( Amt 20 ) | **5.000** | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 932 Erschließ.kosten städt. Grundstücke | **2.000** | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 932 Grunderwerb in Bodenordn.verfahren | **7.100** | | 5.100 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 935 Fahrzeuge, Geräte, Ausstattung | **4.620** | | 882 | 1.087 | 977 | 837 | 837 | |
| | 94-96 Baumaßnahmen | **247.293** | 43.041 | 11.119 | 15.878 | 13.033 | 9.963 | 7.556 | 146.703 |
| | 98 Zuweisungen, Umlagen | **14.166** | 2.352 | 907 | 2.178 | 1.167 | 455 | 2.770 | 4.337 |
| | **Summe** | **284.449** | **47.993** | **21.342** | **20.977** | **17.011** | **13.089** | **12.997** | **151.040** |

# Anhang zum Investitionsprogramm:
## Investitionen in Krippenplätze und Mehrzweckräume (Erweiterungsprogramm)

| GEBÄUDE | HHST | VKZ | Bezeichnung | Zuschüsse bis 2013 | 2009 T€ | 2010 T€ | Mittelfristiger Investitionsplan 2011 T€ | VE | 2012 T€ | 2013 T€ | 2014 T€ | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kindertagesstätten** | **4640** | 460 | **Kita Erweiterungsprogramm Mehrzweckräume (MZR)** | | | **16,0** | **265,0** | | **240,0** | **71,0** | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | 462 | **Krippenplätze - Hochbau (ohne Kita Allmendäcker)** | **1.000,0** | ***1.130,0*** | **960,0** | **1.335,0** | | **580,0** | **430,0** | **0,0** | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | 462 | **Krippenplätze - Außenanlagen (ohne Kita Allmendäcker)** | | | | **130,0** | | **125,0** | **145,0** | **30,0** | |
| | | | | | | ***(HH-Rest)*** | | | | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | *08 Aibachgrund 210 T€ (Abrechnung) 10 Krippenplätze* | *20,0* | | | | | | | | Bezug seit 01/0 |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Klostergarten, 20 Krippenplätze Neubau | | | | | | | | | |
| | | | Krippenplätze 970 T€ | 240,0 | *970,0* | | | | | | | Bezug seit 04/1 |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Sommerhofen, 20 Krippenplätze Neubau | | | | | | | | | |
| | | | Krippenplätze 1.050 T€ | 240,0 | *160,0* | 790,0 | 100,0 | | | | | Bezug 01/11 |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Baumgartenstr. 10Pl. 200 T€ | | | | | | | | | |
| | | | Umwandlung Hortgruppe 200 T€ | 20,0 | | | 200,0 | | | | | Bezug 12/11 |
| | | | Außenanlagen | | | | 30,0 | | | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Max-Liebermann 200 T€ 10 Krippenplätze + 450 T€ + 200 T€ | | | | | | | | | |
| | | | Krippenplätze/MZR 200 T€ | 20,0 | | 100,0 | 50,0 | VE | 50,0 | | | Bezug 09/11 |
| **nachrichtlich** | **6150** | 628 | **Bürgertreff im Rahmen SSP Viehweide (450 T€)** | **200,0** | | **20,0** | **300,0** | VE | **130,0** | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | 463 | **Energetische Sanierung (200 T€)** | **70,0** | | **10,0** | **190,0** | | | | | |
| | | | Außenanlagen 50 T€ | | | | 50,0 | | | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Lange Anwanden, 20 Krippenplätze Neubau | | | | | | | | | |
| | | | Krippenplätze 895 T€ | 240,0 | | 70,0 | 825,0 | | | | | Bezug 01/12 |
| | | | Mehrzweckraum 141 T€ | | | 16,0 | 125,0 | | | | | |
| | | | Außenanlagen 50 T€ | | | | 50,0 | | | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Käthe-Kollwitz, 10 Krippenplätze | | | | | | | | | |
| | | | Krippenplätze 100 T€ (obere Gruppe) | 20,0 | | | 50,0 | VE | 50,0 | | | Bezug 09/12 |
| | | | Mehrzweckraum 100 T€ (Eing./Küche) | | | | 50,0 | VE | 50,0 | | | |
| | | | Außenanlagen (zusätzl. Zugang) 75 T€ | | | | | VE | 75,0 | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Banaterstr., 10 Krippenplätze | | | | | | | | | |
| | | | Krippenplätze 100 T€ | 20,0 | | | 50,0 | VE | 50,0 | | | Bezug 09/12 |
| | | | Mehrzweckraum 100 T€ | | | | 50,0 | VE | 50,0 | | | |
| | | | Außenanlagen 50 T€ | | | | | VE | 50,0 | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | NN Aufnahme ab 2 Jahre, 21 Krippenplätze | | | | | VE | 70,0 | | | |
| | | | Außenanlagen | | | | | | 0,0 | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Friedrich-Ebert-Str., 20 Krippenplätze | | | | | | | | | |
| | | | Krippenplätze 550 T€ 10 Plätze Umwandlung, 10 Plätze Neubau | 140,0 | | | 20,0 | VE | 230,0 | 300,0 | | Bezug 08/13 |
| | | | Mehrzweckraum 151 T€ | | | | 20,0 | VE | 100,0 | 31,0 | | |
| | | | Außenanlagen 100 T€ | | | | | | | 70,0 | 30,0 | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Brunnenwiesenstr., 10 Krippenplätze | | | | | | | | | |
| | | | Umwandlung Hortgruppe 200 T€ | 20,0 | | | 20,0 | VE | 90,0 | 90,0 | | Bezug 08/13 |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | 460 | **Sicherheitsmaßnahmen 50 T€** | | | | **50,0** | | | | | |
| | | | Außenanlagen | | | | | | | 25,0 | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | | Nikolaus-Lenau-Platz, 10 Krippenplätze | | | | | | | | | |
| | | | Umwandlung Hortgruppe 100 T€ | 20,0 | | | 20,0 | VE | 40,0 | 40,0 | | Bezug 08/13 |
| | | | Mehrzweckraum | | | | 20,0 | VE | 40,0 | 40,0 | | |
| | | | Außenanlagen | | | | | | | 50,0 | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | 140 | **Neubau Kita Allmendäcker mit 4 Gruppen** | **300,0** | | | **300,0** | VE | **1400,0** | **1400,0** | | Bezug 08/13 |
| | | | inkl. 25 Krippenplätze + Gemeinschaftsraum | | | | | | | | | |
| **Kindertagesstätten** | **4640** | 140 | **Außenanlagen** | | | | | | | | **180,0** | |

**Erläuterung:** Gelb unterlegte Zeilen markieren die Maßnahmen (Gesamtvolumen) wie sie im mittelfristigen Inverstitionsprogramm auf Seite 629 aufgeführt sind.

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | HAUPTAMT | | | | | | | | |
| | 023 ARBEITGEBERDARLEHEN | | | | | | | | |
| 3280 00.4 | DARLEHENSRÜCKFLÜSSE | 300 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 0610 | DATENVERARBEITUNG | | | | | | | | |
| | 061 INVESTITIONEN DATENVERARBEITUNG | | | | | | | | |
| 3450 00.1 | VERKAUFSERLÖSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 0 | | 300 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 2 SCHULEN

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | GRUNDSCHULE KÖNIGSKNOLL | | | | | | | | |
| | 290 GS KÖNIGSKNOLL - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.3 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119 | GRUNDSCHULE DARMSHEIM | | | | | | | | |
| | 290 GS DARMSHEIM - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.6 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 45 000 | 22 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2131 | HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN | | | | | | | | |
| | 213 INVESTITIONEN HAUPTSCHULE KLOSTERGARTEN | | | | | | | | |
| 3450 00.3 | VERKAUFSERLÖSE | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 290 HS KLOSTERGARTEN - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.5 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 157 000 | 157 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2151 | GRUND- UND HAUPTSCHULE EICHHOLZ | | | | | | | | |
| | 272 GHS EICHHOLZ - SCHULENTWICKLUNG/GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 3610 00.5 | ZUWEISUNGEN VOM LAND - GANZTAGSSCHULE | 271 000 | 271 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2152 | GRUND-UND HAUPTSCHULE GOLDBERG | | | | | | | | |
| | 201 GHS GOLDBERG - SCHULENTWICKLUNG/GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 3610 00.3 | ZUWEISUNGEN VOM LAND - GANZTAGSSCHULE | 152 000 | 152 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 2 SCHULEN

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | GRUND-UND HAUPTSCHULE GOLDBERG | | | | | | | | |
| | 290 GHS GOLDBERG - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.8 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 206 000 | 206 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2211 | REALSCHULE HINTERWEIL | | | | | | | | |
| | 290 RS HINTERWEIL - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.7 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | REALSCHULE AM GOLDBERG | | | | | | | | |
| | 290 RS AM GOLDBERG - MAßNAHME KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.5 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 249 000 | 0 | 249 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2312 | GYMNASIUM IN DEN PFARRWIESEN | | | | | | | | |
| | 290 GYMN. IN DEN PFARRWIESEN - MAßN.KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.1 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 240 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401 GYMNAS.IN DEN PFARRWIESEN - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 3610 00.7 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 68 000 | 61 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 |
| 2313 | STIFTSGYMNASIUM | | | | | | | | |
| | 401 STIFTSGYMNASIUM - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 3610 00.5 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 275 000 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 2 SCHULEN

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | GYMNASIUM UNTERRIEDEN | | | | | | | | |
| | 290 GYMNASIUM UNTERRIEDEN - MAßN. KONJUNKTURPAKET II | | | | | | | | |
| 3600 00.8 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401 GYMN.UNTERRIEDEN - AUSBAU GANZTAGSSCHULE | | | | | | | | |
| 3610 00.3 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 191 000 | 191 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 601 GYMNASIUM UNTERRIEDEN - INSTANDSETZUNGSMAßNAHMEN | | | | | | | | |
| 3470 00.7 | RÜCKZAHL.ÜBERZAHLTER BAUAUSGABEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 2 | | 2 459 000 | 1 680 200 | 772 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | GALERIE MARKTPLATZ 1 | | | | | | | | |
| | 321 INVESTITIONEN GALERIE | | | | | | | | |
| 345000.2 | VERKAUFSERLÖSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 4 SOZIALE SICHERUNG

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4604 | OFFENE KINDERARBEIT | | | | | | | | |
| | 801 MAßNAHMEN IM RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETS II | | | | | | | | |
| 3600 00.0 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4640 | KINDERTAGESSTÄTTEN | | | | | | | | |
| | 140 NEUBAU KITA ALLMENDÄCKER* | | | | | | | | |
| 3610 00.2 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | 462 AUSBAU KRIPPENPLÄTZE | | | | | | | | |
| 3610 00.2 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 1 000 000 | 260 000 | 240 000 | 260 000 | 60 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| | 463 INVESTITIONSPAKT 2008 KITA MAX-LIEBERMANN-WEG | | | | | | | | |
| 3610 00.2 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 464 MAßNAHMEN IM RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETS II | | | | | | | | |
| 3600 00.7 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 725 000 | 370 000 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 4 | | 2 119 000 | 630 000 | 619 000 | 330 000 | 160 000 | 280 000 | 100 000 | 0 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5610 | SPORTHALLE (MWST.-PFLICHTIG) | | | | | | | | |
| | 570 SPORTHALLE - TRÄGERVEREIN | | | | | | | | |
| 3280 00.6 | DARLEHENSRÜCKFLÜSSE | 88 359 | 88 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5730 | BADEZENTRUM ALLG. BADEBETRIEB (MWST.-PFLICHTIG) | | | | | | | | |
| | 574 MAßNAHMEN IM RAHMEN DES KONJUNKTURPAKETS II | | | | | | | | |
| 3600 00.1 | ZUWEISUNGEN VOM BUND | 596 000 | 410 000 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5830 | KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| | 583 KINDERSPIELPLÄTZE | | | | | | | | |
| 3670 00.6 | ZUWEISUNG VON BAUGENOSSENSCHAFT | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 5850 | GRÜNPFLEGEBETRIEB | | | | | | | | |
| | 585 INVESTITIONEN GRÜNPFLEGEBETRIEB | | | | | | | | |
| 3450 00.0 | VERKAUFSERLÖSE | 6 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5900 | SONSTIGE ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN | | | | | | | | |
| | 901 NATURLEHRPFAD SOMMERHOFENTAL | | | | | | | | |
| 3680 00.6 | ZUWEISUNGEN VON UMWELTORGANISATIONEN | 8 000 | 3 500 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| EINZELPLAN 5 | | 778 359 | 501 859 | 191 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 80 500 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050 | UMWELT | | | | | | | | |
| | 606 ÖKO-KONTO | | | | | | | | |
| 3560 00.5 | NATURSCHUTZRECHTL. AUSGLEICH | 17 000 | 0 | 7 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 607 AUSGLEICHSMAßNAHMEN SÜDL. MITTELPFAD | | | | | | | | |
| 3560 00.5 | NATURSCHUTZRECHTL. AUSGLEICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 608 AUSGLEICHSMAßNAHMEN SCHOß-SÜD | | | | | | | | |
| 3560 00.5 | NATURSCHUTZRECHTL. AUSGLEICH | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140 | BODENORDNUNG / GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG | | | | | | | | |
| | 614 BODENORDNUNGSVERFAHREN | | | | | | | | |
| 3400 00.7 | GRUNDSTÜCKSERLÖSE | 7 120 000 | 0 | 7 070 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6150 | STADTSANIERUNG | | | | | | | | |
| | 626 NEUGESTALTUNG / SANIERUNG MARKTPLATZ | | | | | | | | |
| 3610 00.9 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 627 LANDESSANIERUNGSPROGRAMM ALTSTADT SINDELFINGEN | | | | | | | | |
| 3610 00.9 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 707 000 | 604 243 | 72 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 11 757 |
| | 628 BUND-LAND-FÖRDERPROGRAMM SOZIALE STADT VIEHWEIDE | | | | | | | | |
| 3610 00.9 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 900 000 | 78 430 | 308 000 | 369 000 | 138 000 | 0 | 0 | 6 570 |
| 3670 00.1 | ZUWEISUNGEN VON PRIATEN UNTERNEHMEN | 200 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6150 | STADTSANIERUNG | | | | | | | | |
| | 629 BUND-LAND-FÖRDERPROGRAMM SOZIALE STADT EICHHOLZ | | | | | | | | |
| 3610 00.9 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 1 550 000 | 1 184 219 | 150 000 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 67 781 |
| 6160 | STADTBILD STADTGESTALTUNG VEKEHRSBERUHIGUNGEN | | | | | | | | |
| | 902 NEUGESTALTUNG BACHPLATZ | | | | | | | | |
| 3680 00.4 | ZUWEISUNGEN VON PRIVATEN | 251 000 | 251 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6220 | WOHNUNGSBAU UND WOHNSIEDLUNG | | | | | | | | |
| | 628 SONSTIGE BAUTRÄGER / BAUGESELLSCHAFTEN | | | | | | | | |
| 3270 00.8 | DARLEHENSRÜCKFLÜSSE | 150 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 6300 | STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN | | | | | | | | |
| | 041 NEUBAU ALLMENDSTRAßE | | | | | | | | |
| 3610 00.5 | ZUWEISUNGEN V. LAND | 2 400 000 | 1 878 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 172 000 | 0 | 0 |
| | 043 BESEITIGUNG BAHNÜBERGANG AUSTRAßE | | | | | | | | |
| 3610 00.5 | ZUWEISUNGEN VOM LAND | 550 000 | 480 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 630 SONSTIGE INVESTITIONEN STRAßEN WEGE BRÜCKEN | | | | | | | | |
| 3510 00.0 | ERSCHLIESS.BEITRÄGE | 4 564 000 | 0 | 3 464 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 00.5 | INVESTITIONSPAUSCH. GEM. § 27 ABS. 1 FAG | 244 500 | 0 | 48 000 | 48 500 | 50 000 | 48 000 | 50 000 | 0 |
| | 642 KREISVERKEHR BERLINER STR / SCHWENNINGER STR. | | | | | | | | |
| 3610 00.5 | ZUWEISUNGEN V. LAND | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | STRAßEN, WEGE, BRÜCKEN | | | | | | | | |
| | 701 UMBAU CALWER BOGEN | | | | | | | | |
| 3610 00.5 | ZUWEISUNGEN V. LAND | 6 600 000 | 5 338 000 | 700 000 | 300 000 | 262 000 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 6 | | 25 473 500 | 9 813 892 | 11 969 000 | 2 374 500 | 800 000 | 250 000 | 80 000 | 186 108 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | ABWASSERBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| | 700 SONSTIGE INVESTITIONEN ABWASSERBESEITIGUNG | | | | | | | | |
| 3300 00.2 | RÜCKFÜHR.KAP.EINLAGE EB STADTENTWÄSSERUNG | 3 791 000 | 0 | 3 791 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7920 | FÖRDERUNG ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR | | | | | | | | |
| | 797 INVESTITIONEN ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR | | | | | | | | |
| 3610 00.3 | ZUWEISUNGEN N. GVFG BUSBESCHLEUNIGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 7 | | 3 791 000 | 0 | 3 791 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# INVESTITIONSPROGRAMM 2011 - EINNAHMEN IN EURO

## 8 WIRTSCH.UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8550 | STADTWALD (MWST-PFLICHTIG) | | | | | | | | |
| | 855 INVESTITIONEN STADTWALD (MWST-PFLICHTIG) | | | | | | | | |
| 3610 00.5 | ZUWEIS. VOM LAND FÜR NEUBAU MASCHINENWEGE | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8810 | WOHN - UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | | | | | | | | |
| | 881 INVESTITIONEN WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE | | | | | | | | |
| 3400 00.0 | VERKAUF BEBAUTER GRUNDSTÜCKE | 6 800 000 | 0 | 5 000 000 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 8830 | SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | | | | | | | | |
| | 883 INVESTITIONEN SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | | | | | | | | |
| 3400 00.5 | VERKAUF UNBEBAUTER GRUNDSTÜCKE | 6 300 000 | 0 | 3 100 000 | 1 700 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| EINZELPLAN 8 | | 13 102 500 | 0 | 8 100 000 | 2 002 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |

9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9100 | SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| | 910 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | | | |
| 3000 00.6 | ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT | 37 832 800 | 0 | 0 | 37 832 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 00.0 | ENTNAHME AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 320 000 | 30 000 | 0 |
| 3771 00.2 | KREDITE VOM KREDITMARKT | 101 586 500 | 0 | 9 249 500 | 0 | 25 451 000 | 40 669 000 | 26 217 000 | 0 |
| EINZELPLAN 9 | | 139 899 300 | 0 | 9 249 500 | 37 832 800 | 25 581 000 | 40 989 000 | 26 247 000 | 0 |

| HHST. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | VORAUSSICHTL. GESAMTAUFWAND | BEREITGESTELLT BIS EINSCHL. 2009 | ANSATZ VORJAHR 2010 | ANSATZ IN 2011 | ANSÄTZE IN DEN JAHREN 2012 | 2013 | 2014 | 2015 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLAENE | | | | | | | | | |
| EINZELPLAN 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 300 000 | 0 | 50 000 | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| EINZELPLAN 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 2 | SCHULEN | 2 459 000 | 1 680 200 | 772 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800 |
| EINZELPLAN 3 | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 4 | SOZIALE SICHERUNG | 2 119 000 | 630 000 | 619 000 | 330 000 | 160 000 | 280 000 | 100 000 | 0 |
| EINZELPLAN 5 | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | 778 359 | 501 859 | 191 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 80 500 |
| EINZELPLAN 6 | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | 25 473 500 | 9 813 892 | 11 969 000 | 2 374 500 | 800 000 | 250 000 | 80 000 | 186 108 |
| EINZELPLAN 7 | ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | 3 791 000 | 0 | 3 791 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EINZELPLAN 8 | WIRTSCH.UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. | 13 102 500 | 0 | 8 100 000 | 2 002 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| EINZELPLAN 9 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 139 899 300 | 0 | 9 249 500 | 37 832 800 | 25 581 000 | 40 989 000 | 26 247 000 | 0 |
| ZUSAMMEN | | 187 922 659 | 12 625 951 | 34 741 500 | 42 584 800 | 27 611 000 | 42 589 000 | 27 497 000 | 273 408 |

2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN -OBJ.EINNAHMEN-
- IN TAUSEND EURO -

| GLIED.NR. | AUFGABENBEREICHE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | GES.-EINN. | BISH. VERANSCHL | FOLGE-JAHRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 00 - 08 | ALLGEMEINE VERWALTUNG . . | 50 | 40 | 70 | 70 | 70 | 300 | 0 | 0 |
| 10 - 15 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SCHULEN | | | | | | | | |
| 21 | GRUND- UND HAUPTSCHULEN SOWIE GRUNDSCHULFÖRDERKLASSEN . | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 131 | 958 | 0 |
| 22 | REALSCHULEN . . . . . | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 |
| 23 | GYMNASIEN (OHNE BERUFL. GYMNASIEN) . | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 722 | 7 |
| 24/25 | BERUFLICHE SCHULEN (EINSCHL. BERUFL. GYMNASIEN) . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BERUFSSCHULEN, BERUFL. GYMNASIEN, BERUFSFACHSCHULEN . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SONDERSCHULEN/FÖRDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGÄRTEN . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,28,29 | SONSTIGES . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EINZELPLAN 2 ZUSAMMEN | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 454 | 1 680 | 7 |
| | WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE | | | | | | | | |
| 35 | VOLKSBILDUNG . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 34 36, 37 | ÜBRIGES . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EINZELPLAN 3 ZUSAMMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SOZIALE SICHERUNG | | | | | | | | |
| 43, 46 | SOZIALE EINRICHTUNGEN, EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE | 619 | 330 | 160 | 280 | 100 | 2 119 | 630 | 0 |
| 40-42,44, 45,47-49 | ÜBRIGES . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EINZELPLAN 4 ZUSAMMEN | 619 | 330 | 160 | 280 | 100 | 2 119 | 630 | 0 |
| | GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG | | | | | | | | |
| 51 | KRANKENHÄUSER . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50, 54 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,56,57 | SPORT, BADEANSTALTEN . . . | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 498 | 0 |
| 58, 59 | ÜBRIGES . . . . . | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4 | 81 |
| 5 | EINZELPLAN 5 ZUSAMMEN | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 772 | 502 | 81 |

# F I N A N Z P L A N U N G  2 0 1 0 - 2 0 1 4

## 2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN -OBJ.EINNAHMEN-
- IN TAUSEND EURO -

| GLIED.NR. | AUFGABENBEREICHE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | GES.-EINN. | BISH. VERANSCHL | FOLGE-JAHRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR | | | | | | | | |
| 61 | STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG . . . . . | 530 | 636 | 138 | 0 | 0 | 3 608 | 2 118 | 186 |
| 63 | GEMEINDESTRAßEN . . . . . | 4 332 | 1 549 | 632 | 220 | 50 | 14 479 | 7 696 | 0 |
| 65 | KREISSTRAßEN . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | BUNDES- UND LANDESSTRAßEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60, 62, 67 - 69 | ÜBRIGES . . . . . | 37 | 140 | 30 | 30 | 30 | 267 | 0 | 0 |
| 6 | EINZELPLAN 6 ZUSAMMEN | 4 899 | 2 325 | 800 | 250 | 80 | 18 354 | 9 814 | 186 |
| | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | | | |
| 70 | ABWASSERBESEITIGUNG . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ABFALLBESEITIGUNG . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 - 79 | ÜBRIGES . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EINZELPLAN 7 ZUSAMMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN | | | | | | | | |
| 80 - 87 | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88, 89 | ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN (SOWEIT NICHT ANDEREN AUFGABENBEREICHEN ZUZUORDNEN) . . . . . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EINZELPLAN 8 ZUSAMMEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | UNBEDEUTENDE, NOCH NICHT ZUORDNUNGSFÄHIGE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 8 | INVESTITIONEN, INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN UND OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN INSGESAMT . . . . . | 6 523 | 2 699 | 1 030 | 600 | 250 | 24 001 | 12 626 | 273 |

**ANLAGE 2**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben ( § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO )** *in 1.000 €*

| HHstelle | Bezeichnung | VE | Vorauss. fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff |
| 2.2131.945000.5-101 | Hauptschule Klostergarten Generalsanierung | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2312.945100.8-901 | Schulsporthalle Sommerhofen Dachsanierung | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2950.945000.2-301 | Schulen: Brandschutz + Arbeitssicherheit Herstellungskosten | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3330.945100.1-901 | SMTT - Innensanierung Vorbeugender Brandschutz | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4640.943000.6-140 | Kita Allmendäcker Neubau Planungs- und Herstellungskosten | 2.800 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 |
| 2.4640.945100.3-460 | Vorbeugender Brandschutz Kindertagheim Brunnenwiesenstraße | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4640.946000.2-460 | Investitionen Kindertagesstätten Erweiterungskonzept | 311 | 240 | 71 | 0 | 0 |
| 2.4640.945300.6-461 | Kita - Umbau- und Instandsetzungs-massnahmen Sonstige Instandsetzungen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4640.945000.7-462 | Ausbau Krippenplätze Herstellungskosten Hochbau | 1.010 | 580 | 430 | 0 | 0 |
| 2.4640.964000.0-462 | Herstellungskosten Aussenanlagen Bürgertreff Kita Max-Liebermann-Weg | 300 | 125 | 145 | 30 | 0 |
| 2.6150.943000.2-628 | Soziale Stadt Viehweide Aufwand | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6300.958000.0-042 | Erschließung Baugebiet Allmendäcker Lärmschutzwand Bahnlinie | 880 | 700 | 180 | 0 | 0 |
| 2.6300.963000.8-042 | Erschließung Baugebiet Allmendäcker Öffentliche Grün- und Freiflächen | 650 | 500 | 150 | 0 | 0 |

| HHstelle | Bezeichnung | VE | Vorauss. fällige Ausgaben | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ff |
| 2.6300.951000.2-642 | Kreisverkehr Berliner Straße/Schwenninger Straße | | | | | |
| | Herstellungskosten | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6300.951000.2-822 | Erschließung Baugebiet Innerer Bühl Mitte | | | | | |
| | Herstellungskosten | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6300.980000.0-903 | Ausbau Bundesautobahn A 81 | | | | | |
| | Kostenbeteiligung Lärmschutz (Deckel) | 5.000 | 0 | 0 | 2.000 | 3.000 |
| 2.6300.982000.1-903 | Ausbau Bundesautobahn A 81 Kostenbeteiligung Kreis | | | | | |
| | Neukonzeption Ost | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 1.250 |
| 2.8170.986000.2-890 | Umstellung Eigenwasserversorgung | | | | | |
| | Erstattung an Stadtwerke Sindelfingen | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8550.935100.1-855 | Investition Stadtwald | | | | | |
| | Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe** | **14.986** | **6.330** | **2.376** | **2.030** | **4.250** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Nachrichtlich:* | | | | | |
| In der Finanzplanung 2010 - 2014 vorgesehene Kreditaufnahmen | **25.451** | **40.669** | **26.217** | | |

**ANLAGE 3**

## Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| Art | Stand 01.01.2010 € | Stand 01.01.2011 € |
|---|---|---|
| **1. Schulden aus Krediten** | | |
| Bund | 0 | 0 |
| Land | 0 | 0 |
| Gemeinden, Gemeindeverbände | 0 | 0 |
| Zweckverbände | 0 | 0 |
| sonstigem öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| Kreditmarkt | 36.276.829 | 33.658.000 |
| **Summe 1** | **36.276.829** | **33.658.000** |
| **2. Innere Darlehen** | | |
| aus Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0 |
| **Summe 2** | **0** | **0** |
| **3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **0** | **0** |
| *Nachrichtlich:* | | |
| **Schulden Eigenbetriebe** | | |
| * **Krankenhaus** | **600.000** | **550.000** |
| * **Stadtentwässerung** | **49.240.823** | **52.944.337** |

| Schulden aus Krediten 2011 | Stand 01.01.2011 € | Neuaufnahmen € | Tilgung / Ablösung € | Stand 31.12.2011 € | Zinsen € |
|---|---|---|---|---|---|
| bestehende Kredite vom Kreditmarkt | 25.100.000 | 0 | 21.127.800 | 3.972.200 | 100.000 |
| Haushaltseinnahmereste | 8.558.000 | 0 | 0 | 8.558.000 | 0 |
| **Kreditermächtigung 2011** | | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **33.658.000** | **0** | **21.127.800** | **12.530.200** | **100.000** |

| Ablösung und Tilgung von Krediten 2011 | € |
|---|---|
| Ablösung von Krediten | 21.127.800 |
| **Zwischensumme** | **21.127.800** |
| Ordentliche Tilgung 2011 | 0 |
| **Summe** | **21.127.800** |

**ANLAGE 4**

## Stand der allgemeinen Rücklage

| **Allgemeine Rücklage 2010**<br>**Vergleich voraussichtliches Ergebnis mit Planung** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Voraussichtl. Ergebnis 2010**<br>€ | **Ansatz 2010**<br>€ | **mehr / weniger**<br>€ |
| Stand 01.01.2010 | **370.047** | **370.047** | 0 |
| Zuführung 2010 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| Entnahme 2010 | 0 | 0 | 0 |
| Stand 31.12.2010 | **387.047** | **370.047** | 17.000 |
| **davon** | | | |
| Mindestrücklage | 2.767.999 | 2.780.228 | -12.229 |
| Ablösung Stellplätze | 387.047 | 370.047 | 17.000 |
| **Summe** | **3.155.046** | **3.150.275** | 4.771 |

| **Berechnung der Mindestrücklage 2010** | € |
|---|---|
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2007 | 149.485.814 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2008 | 146.075.429 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 | 119.638.633 |
| Summe | 415.199.876 |
| Durchschnitt | 138.399.959 |
| Mindestbestand<br>( 2% des Durchschnitts ) | **2.767.999** |

| Allgemeine Rücklage 2011 | | | |
|---|---|---|---|
| | Voraussichtl. Ergebnis 2011 € | Ansatz 2011 € | mehr / weniger € |
| Stand 01.01.2011 | **387.047** | **387.047** | 0 |
| Zuführung 2011 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| Entnahme 2011 | 0 | 0 | 0 |
| Stand 31.12.2011 | **867.047** | **867.047** | 0 |
| | | | |
| **davon** | | | |
| Mindestrücklage | 2.726.740 | 2.726.740 | 0 |
| Stadtjubiläum 2013 | 480.000 | 480.000 | |
| Ablösung Stellplätze | 387.047 | 387.047 | 0 |
| **Summe** | **3.593.787** | **3.593.787** | 0 |

| Berechnung der Mindestrücklage 2011 | € |
|---|---|
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2008 | 146.075.429 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 | 119.638.633 |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010 | 143.297.000 |
| Summe | 409.011.062 |
| Durchschnitt | 136.337.021 |
| Mindestbestand ( 2% des Durchschnitts ) | **2.726.740** |

ANLAGE 5

Übersicht über die wichtigsten Beteiligungen
der Stadt Sindelfingen

1. Wohnstätten Sindelfingen GmbH
2. Stadtwerke Sindelfingen GmbH
3. Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH
4. Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH
5. Congress Center Böblingen-Sindelfingen GmbH

Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

2009

# Bilanz zum 31. Dezember 2009

| AKTIVA | 2009 € | 2009 € | 2008 € |
|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 23.595,00 | 26.821,01 |
| **Sachanlagen** | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 118.114.390,51 | | 112.847.273,85 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 7.219.453,71 | | 6.785.242,43 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 2.640.537,67 | | 2.640.537,67 |
| Bauten auf fremden Grundstücken | 41.381,57 | | 0,00 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 36.589,00 | | 58.683,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 160.454,00 | | 205.533,91 |
| Anlagen im Bau | 0,00 | | 7.182.967,22 |
| Bauvorbereitungskosten | 165.720,35 | 128.378.526,81 | 67.600,57 |
| **Finanzanlagen** | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.791.143,31 | | 7.791.143,31 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 255,65 | | 255,65 |
| Sonstige Ausleihungen | 16.418,86 | 7.807.817,82 | 10.454,13 |
| **Anlagevermögen insgesamt** | | 136.209.939,63 | 137.616.512,75 |
| **Umlaufvermögen** | | | |
| **Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 1.198.723,82 | | 1.665.298,56 |
| Bauvorbereitungskosten | 87.362,30 | | 120.014,09 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 700.449,20 | | 1.814.447,29 |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten | 3.551.775,65 | | 0,00 |
| Unfertige Leistungen | 6.538.375,08 | | 7.922.790,11 |
| Andere Vorräte | 12.220,48 | 12.088.906,53 | 13.881,49 |
| **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| Forderungen aus Vermietung | 159.980,89 | | 158.532,28 |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 48.423,29 | | 2.355,94 |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeiten | 6.100,11 | | 12.066,20 |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 75.056,19 | | 48.744,76 |
| Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 443.450,31 | | 156.938,69 |
| Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 35.160,44 | | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 113.530,39 | 881.701,62 | 136.360,19 |
| **Wertpapiere** | | | |
| Eigene Anteile | | 91.283.489,98 | 91.283.489,98 |
| **Flüssige Mittel** | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 11.677.517,66 | 15.246.153,59 |
| **Umlaufvermögen insgesamt** | | 115.931.615,79 | 118.581.073,17 |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | |
| Geldbeschaffungskosten | | 21.722,60 | 31.914,27 |
| **Bilanzsumme** | | 252.163.278,02 | 256.229.500,19 |

| PASSIVA | 2009 € | 2009 € | 2008 € |
|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | | | |
| **Gezeichnetes Kapital** | | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 |
| **Gewinnrücklagen** | | | |
| Rücklage für eigene Anteile | 91.283.489,98 | | 91.283.489,98 |
| Andere Gewinnrücklagen | 24.900.000,00 | 116.183.489,98 | 23.000.000,00 |
| **Bilanzgewinn** | | 2.647.255,91 | 1.994.677,81 |
| **Eigenkapital insgesamt** | | 145.430.745,89 | 142.878.167,79 |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | | 4.286.000,00 | 4.286.000,00 |
| **Rückstellungen** | | | |
| Steuerrückstellungen | 165.644,86 | | 452.142,85 |
| Rückstellungen für Bauinstandhaltung | 5.900.000,00 | | 2.300.000,00 |
| Sonstige Rückstellungen | 2.623.345,08 | 8.688.989,94 | 5.859.846,91 |
| **Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 77.955.444,57 | | 82.613.409,69 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 2.824.533,71 | | 2.969.283,52 |
| Erhaltene Anzahlungen | 7.142.357,81 | | 8.669.823,54 |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 4.658.909,63 | | 4.537.201,74 |
| Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 1.245,50 | | 1.015,49 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 644.849,48 | | 1.007.990,01 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 9.817,73 | | 31.927,35 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.552,02 | 93.239.710,45 | 12.279,11 |
| *davon aus Steuern: 2.366,46 €* | | | |
| *(Vorjahr: 12.093,55 €)* | | | |
| **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 517.831,74 | 610.412,19 |
| **Bilanzsumme** | | 252.163.278,02 | 256.229.500,19 |

# Gewinn- und Verlustrechnung 2009

| | 2009 € | 2009 € | 2008 € |
|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 26.373.076,84 | | 29.525.107,95 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 1.325.999,67 | | 0,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 397.297,82 | | 393.098,31 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 398.013,87 | 28.494.388,20 | 346.977,32 |
| Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 1.022.178,14 | 1.661.160,12 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.818.368,49 | 36.850.165,45 |
| **Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen** | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 9.997.108,01 | | 16.724.445,61 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 3.727.719,60 | | 1.832.835,23 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 44.405,36 | 13.769.232,97 | 52.774,42 |
| **Rohergebnis** | | 17.565.701,86 | 50.166.453,89 |
| **Personalaufwand** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.067.112,32 | | 3.272.660,46 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 775.644,98 | 3.842.757,30 | 854.834,99 |
| *davon für Altersversorgung: 228.157,23 €* | | | |
| *(Vorjahr: 219.862,29 €)* | | | |
| **Abschreibungen** | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.827.341,45 | 4.000.471,91 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 4.775.357,70 | 3.468.077,31 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 348,33 | 327,31 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 172.994,67 | 210.937,52 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.329.469,52 | 4.773.393,82 |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 1.964.118,89 | 34.008.280,23 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -286.497,99 | 432.656,45 |
| Sonstige Steuern | | 7.916,84 | 11.080,41 |
| Erträge aus Gewinnabführung | | 309.878,06 | 25.433,11 |
| **Jahresüberschuss** | | 2.552.578,10 | 33.589.976,48 |
| Gewinnvortrag | | 94.677,81 | 378.425,81 |
| **Einstellungen in Gewinnrücklagen** | | | |
| a) in Rücklage für eigene Anteile | | 0,00 | 8.973.724,48 |
| b) in andere Gewinnrücklagen | | 0,00 | 23.000.000,00 |
| **Bilanzgewinn** | | **2.647.255,91** | **1.994.677,81** |

Wohnstätten

# Lagebericht 2009

Das Stammkapital der Wohnstätten Sindelfingen GmbH beträgt 26.600.000 Euro und wird je zur Hälfte von der Stadt Sindelfingen und der Wohnstätten Sindelfingen GmbH selbst in Form eigener Anteile gehalten.

## Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

2009 war der schärfste Konjunktureinbruch seit Bestehen der Bundesrepublik zu verzeichnen. Nachdem bereits in der zweiten Jahreshälfte 2008 die Konjunktur massiv eingebrochen ist, hat sich der Konjunkturabschwung in den ersten Quartalen 2009 noch verschärft. In Baden-Württemberg ging das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2009 nach aktuellem Kenntnisstand um 8 Prozent zurück, für 2010 prognostiziert das Statistische Landesamt ein BIP-Wachstum von 1 ½ Prozent. Für Gesamtdeutschland wird für 2009 mit einem Rückgang des BIP von um die 5 Prozent und für 2010 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent gerechnet. Damit ist die konjunkturelle Wende eingeleitet, überwunden ist die Wirtschaftskrise damit aber noch nicht.

Weltweit wurden von den Regierungen und den Zentralbanken energische Schritte zur Bekämpfung des Konjunktureinbruchs unternommen. Dabei kam es – nicht nur in Deutschland – zu Maßnahmen, die vor Jahren undenkbar erschienen. Die Automobilindustrie wurde durch staatliche Kaufanreize in Form einer Abwrackprämie gestützt, die Baukonjunktur wurde durch zinsverbilligte Kredite besonders für die energetische Gebäudemodernisierung angekurbelt.

Dennoch hinterließ der Einbruch der Wirtschaftsleistung Spuren auf dem Arbeitsmarkt. So dürfte die Anzahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg 2009 um rund ½ Prozent zurückgegangen sein. Im Jahr 2010 könnten die negativen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt nochmals zunehmen und die Erwerbstätigenzahl sogar um 1 ¾ Prozent sinken. Dennoch haben sich die Auswirkungen der Konjunkturschwäche bisher nicht in dem befürchteten Ausmaß auf dem Arbeitsmarkt niedergeschlagen. Nach Schätzungen der Deutschen Bundesbank waren im Jahresdurchschnitt 2009 3,4 Mio. Menschen arbeitslos; für 2010 rechnet sie mit einem Anstieg auf 3,8 Mio. und für 2011 auf 4,2 Mio.

Die expansive Fiskalpolitik verursachte eine deutliche Ausweitung des Staatsdefizits. Nach Berechnungen des Finanzplanungsrates wird der Haushalt des Staates (Bund, Länder, Gemeinden, Sondervermögen) 2009 mit einem Defizit von 3 Prozent die Defizit-Kriterien des Vertrages von Maastricht noch einhalten (Kreditaufnahme 93 Mrd. Euro), doch ist absehbar, dass das Defizit im Jahr 2010 auf 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ansteigen wird (Kreditaufnahme 144,5 Mrd. Euro). Ab 2011 soll dann das Defizit jährlich um 0,5 Prozentpunkte zurückgeführt werden. Problematisch für die Stabilität des Euros ist, dass Staaten in Südeuropa (vor allem Griechenland) auch in Zeiten guter wirtschaftlicher Entwicklung nicht die notwendigen Anstrengungen unternommen haben, um ihr Staatsdefizit im Rahmen des Vertrags von Maastricht zu halten und

jetzt in Zeiten der Konjunkturschwäche Maßnahmen ergreifen müssen, um einen drohenden Staatsbankrott zu vermeiden.

Aufgrund der expansiven Geldpolitik sind die Leitzinsen auf einem einmalig niedrigen Stand. Es zeichnet sich aber im Blick auf die sich aufhellenden Konjunkturaussichten ab, dass die „unkonventionellen" geldpolitischen Maßnahmen der Jahre 2008 und 2009, wie der Ankauf von Wertpapieren oder die Versorgung der Banken mit zusätzlicher Liquidität, allmählich auslaufen. Dennoch rechnen Wirtschaftsforschungsinstitute damit, dass die EZB ihre Zinspolitik das gesamte Jahr 2010 unverändert beibehalten und erst Mitte des Jahres 2011 die Zinsen anheben wird. Von der Senkung der Leitzinsen konnten Wohnungsunternehmen bei der Aufnahme bzw. Prolongation von Wohnungsbaudarlehen profitieren, da sich die Zinskonditionen im Rahmen der allgemeinen Zinsverbilligung deutlich verbessert haben.

Für das Jahr 2009 kann man faktisch von Preisniveaustabilität sprechen: Im Durchschnitt der Monate Januar bis November 2009 lag der Index der Verbraucherpreise in Baden-Württemberg nur um 0,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dies ist vor allem durch gesunkene Energiepreise verursacht. Ohne die Berücksichtigung von Heizöl und Kraftstoffen läge die Jahresteuerung im Durchschnitt der ersten elf Monate 2009 nicht bei 0,3 Prozent sondern bei 1,3 Prozent. Die Preise rund ums Wohnen – vor allem Mieten, Nebenkosten, Wasser und Haushaltsenergie – sind mit gut 30 Prozent der größte Posten im Verbraucherpreisindex. Der Teilpreisindex „Wohnen" lag in Baden-Württemberg von Januar bis November 2009 um durchschnittlich 0,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Hierzu trugen unter anderem der Anstieg der relativ hoch gewichteten Nettomieten um 1,2 Prozent und der drastische Rückgang der weniger stark gewichteten Heizölpreise um 31,5 Prozent bei. Trotz erwarteter weltwirtschaftlicher Erholung und wieder anziehender Rohstoffpreise werden auch für 2010 keine Inflationsgefahren gesehen.

Der negative Konjunkturverlauf der Südwestwirtschaft spiegelt sich auch in den deutlich höheren Konkurszahlen wider. In den ersten acht Monaten 2009 stiegen die Unternehmensinsolvenzen um 31 Prozent. Das waren knapp 450 Konkursfälle mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Privatinsolvenzen ist 2009 gestiegen. Nach einer Erhebung der Wirtschaftsauskunftei Bürgel wurden von Januar bis September 2009 insgesamt 96.864 Verbraucherinsolvenzen gezählt, was einem Zuwachs von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Für das Gesamtjahr 2009 rechnet die Wirtschaftsauskunftei mit bis zu 135.000 Privatinsolvenzen. Für 2010 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Wesentlich für die Nachfrage nach Miet- oder Erwerbsobjekten ist die Bevölkerungsentwicklung. Nach einer im Jahr 2008 veröffentlichten Prognose der Bertelsmann Stiftung wird die Bevölkerung in Baden-Württemberg bis 2025 auf 10,9 Mio. Menschen anwachsen; das wären 200.000 mehr als heute. Die Bevölkerungsentwicklung ist aber unterschiedlich verteilt im Land.

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist aber vor allem die Zahl der Haushalte. Auf Basis einer zwischen Statistischem Bundesamt und den Statistischen Landesämtern koordinierten Vorausrechnung der Haushalte hat das Statistische Landesamt Baden-Württemberg festgestellt, dass sich die Zahl der Privathaushalte in Baden-Württemberg – ausgehend von annähernd 4,95

Millionen im Jahr 2007 – voraussichtlich auf knapp 5,27 Mio. im Jahr 2020 erhöhen wird. Ursächlich für diese Entwicklung ist vor allem der Trend zu kleineren Haushalten, der sich wahrscheinlich auch künftig fortsetzen wird. Durch die sinkende Altersterblichkeit und die nach wie vor höhere Lebenserwartung der Frauen ist auch in den kommenden Jahren mit mehr Ein- und Zweipersonenhaushalten zu rechnen. Die Angaben für Baden-Württemberg geben nur einen groben Gesamtrahmen für einen möglichen zukünftigen Wohnungsbedarf an; bei einer kleinräumigeren Betrachtung ist mit deutlichen regionalen Unterschieden zu rechnen.

Nach dieser Wohnungsbedarfsprognose dürfte bis 2025 der Bau von mindestens 480.000 Wohnungen erforderlich sein. Bis 2010 müssten danach jährlich 28.000 Wohnungen errichtet werden; in den Jahren 2011 bis 2025 wäre der Bau von nur noch 22.000 Einheiten erforderlich. Damit würde der jährliche Bedarf gegenüber dem aktuellen Fertigstellungsvolumen in den nächsten Jahren erheblich zurückgehen. Das Baufertigstellungsvolumen hat sich im Jahr 2008 in Baden-Württemberg auf 27.587 Wohnungen belaufen. Davon entfielen 24.161 Wohnungen auf den Wohnungsneubau, 622 Wohnungen auf Neubaumaßnahmen in Nichtwohngebäuden und 2.804 Wohnungen auf Baumaßnahmen im Gebäudebestand.

## Geschäftsentwicklung der Wohnstätten Sindelfingen GmbH

Das Unternehmen ist am Markt Sindelfingen/Böblingen im Bereich Vermietung und Verwaltung der größte Anbieter.

### Wohnungsverwaltung

Der Mietwohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr per saldo um 60 Wohnungen und eine gewerbliche Einheit in Form einer Polizeistation erhöht. Die Zunahme erfolgte durch die Fertigstellung der Bauprojekte Paul-Zweigart-Straße 5 mit 32 Wohnungen, Sindelfinger Straße 17 mit 3 Wohnungen und dem Schneeballweg 2-4/1 mit 27 Wohnungen. Dieser Zunahme steht die Veräußerung zweier Wohnungen gegenüber.

Am Bilanzstichtag befinden sich 3.338 Wohnungen im Eigentum der Gesellschaft.
Die gesamte Wohnfläche beträgt zum Bilanzstichtag 261.724 m² (i. Vj.: 257.508 m²). Der Anteil der preisgebundenen Wohnungen beträgt dabei aktuell 20 Prozent. Zum eigenen Bestand gehören auch 14 Gewerbeeinheiten und 3.076 Garagen sowie 205 Pkw-Stellplätze.
Unter dem Gesichtspunkt, dass bei umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen bewusst Leerstände in Kauf genommen wurden, waren unsere Mietwohnungen im Wesentlichen ständig vermietet. Im Geschäftsjahr 2009 wurden insgesamt 341 (i. Vj.: 319) neue Mietverträge abgeschlossen. 71 Mietverträge entfielen dabei auf Wohnungswechsel innerhalb der »Wohnstätten/Stadtbau«.

Die Fluktuationsrate hat sich bei nur 7,9 Prozent auf 8,5 Prozent erhöht.

Die Mieten im preisgebundenen Wohnungsbestand blieben im Berichtsjahr unverändert. Bei den nicht preisgebundenen Wohnungen erfolgten ebenfalls keine Mieterhöhungen, mit Ausnahme der Staffelmieten.

Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete im nicht preisgebundenen Wohnungsbestand liegt bei 5,87 €/m²/Wohnfläche zum 31.12.2009 (i. Vj.: 5,79 €/m²). Bei den preisgebundenen Wohnungen liegt dieser Betrag gleich wie im Vorjahr bei 4,27 €/m².

Die Durchschnittsmiete unseres gesamten Wohnungsbestandes beträgt zum Jahresende 5,56 €/m² (i. Vj.: 5,50 €/m²). Die Spanne der Wohnungsmieten liegt bei uns pro Monat zwischen 2,18 und 9,04 € pro Quadratmeter Wohnfläche (i. Vj.: 2,18 - 8,91 €/m²).

## Soziales Management

In unserem Unternehmen besteht schon seit vielen Jahren ein soziales Management. Der Leitgedanke „Die »Wohnstätten« kümmern sich um Menschen, nicht nur um Wohngebäude" umschreibt kurz aber prägnant die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten, welchen sich unser Unternehmen stets aufs Neue stellt. Eine wichtige Arbeit, die gleichermaßen den Mietern und dem Unternehmen zugute kommt.

## Verwaltung von fremdem Wohneigentum

Neben der Bewirtschaftung unserer eigenen Wohnungsbestände bieten wir im größeren Umfange auch Dienstleistungen für Eigentümergemeinschaften und Dritte an.

Im Berichtsjahr waren wir von 44 Wohnungseigentümergemeinschaften zum Verwalter bestellt. Für diese Gemeinschaften bewirtschafteten und verwalteten wir insgesamt 1.895 Wohnungen, sieben gewerbliche Einheiten und 2.022 Garagen. Darüber hinaus führten wir für Dritte auch noch die Mietverwaltung von 58 Wohnungen und 40 Garagen aus.

Die Umsätze aus dieser Betreuungstätigkeit betrugen 397 T€.

Die Erstellung der Wirtschaftspläne, die Verwaltungsabrechnungen und die Eigentümerversammlungen wurden von uns ordnungsgemäß durchgeführt. Bei den ablaufenden Verwalterverträgen wurden wir wieder als Verwalter bestellt. Einen Vertrag haben wir nicht wieder verlängert.

Neben der eigentlichen Bewirtschaftung und Verwaltung dieser Bestände legen wir auch besonderen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaften und insbesondere zu den vielen Verwaltungsbeiräten.

Wohnstätten

## Instandhaltung / Modernisierung

Das Kerngeschäft der »Wohnstätten« ist die nachhaltige Vermietung von marktgerechten und guten Wohnungen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine ständige Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung des Wohnungsbestandes unerlässlich. Wir stellen uns jedes Jahr dieser wichtigen Aufgabe und haben auch im Jahr 2009 wieder in größerem Umfang verschiedenste Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten dabei umfangreiche Sanierungsarbeiten in zwei Hochhäusern in der Ernst-Barlach-Straße.

Für die Bauausführenden wie auch für die Mieter stellen solche umfangreiche Maßnahmen, welche ja im bewohnten Zustand der Wohnungen durchgeführt werden, immer eine besondere Herausforderung dar. Gründliche Bauvorbereitung, rechtzeitige Informationen und Terminabsprachen zwischen Mietern und Handwerkern, exakte Einhaltung der vorgegebenen Arbeitszeiten sowie laufende Qualitäts- und Endkontrollen sind dabei für alle Beteiligten unerlässlich.
Unsere Handwerkerfirmen und Mitarbeiter haben auf diese Weise in den vergangenen Jahren rund 2.000 Wohnungen instand gesetzt. Ihre umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen sind ein stabiles Fundament dafür, solche komplexe Sanierungsmaßnahmen routiniert und unter großer Zufriedenheit unserer Mieter durchzuführen.

Im Berichtsjahr wurden einschließlich der Inanspruchnahme von Rückstellungen insgesamt 6.973 T€ (i. Vj.: 5.834 T€) für die Instandhaltung unseres Bestands aufgewendet. Mit geplanten Auszahlungen von rund 6,5 Mio. Euro wollen wir unser umfangreiches Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm auch in 2010 fortsetzen.

Besonderer Schwerpunkt unserer Unterhaltungsmaßnahmen werden dabei die umfangreichen Arbeiten bei den Tiefgaragen in der Ernst-Barlach-Straße 28-32 sowie die Sanierung der Gebäude Ernst-Barlach-Straße 20-27 sein.

## Neubautätigkeit

Parallel zu unseren umfangreichen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen für unsere Bestände wurden von unserer Gesellschaft auch verschiedenste Neubaumaßnahmen – sowohl im Rahmen von Bauträgermaßnahmen, wie auch als Erweiterung und Ergänzung für unseren eigenen Wohnungsbestand – durchgeführt.

## Quartiersanierung Hanns-Martin-Schleyer-Straße / Hofstättenweg

In der Paul-Zweigart-Straße wurde in 2007 mit dem 5. und letzten Bauabschnitt begonnen. Die Baumaßnahme umfasst den Bau von 32 Wohnungen. Die 32 Wohnungen wurden im April 2009

fertiggestellt und konnten bereits alle nach kurzer Zeit vermietet werden. Die Netto-Kaltmiete beträgt für die 2-Zimmer-Wohnung 8,00 € und für die 3-Zimmer-Wohnung 7,80 €/m²/Wfl./Monat. Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des 5. und damit letzten Bauabschnitts erfolgten auch die restlichen Arbeiten an den Außenanlagen, einschließlich einer Fläche für Ballspiele für Jugendliche. Mit der Fertigstellung des 5. BA und den Außenanlagen wurde damit auch die Gesamtmaßnahme abgeschlossen und im Rahmen eines Quartierfestes eingeweiht.

Unsere Gesellschaft hat damit in den vergangenen 8 Jahren insgesamt 137 Wohnungen abgebrochen und an deren Stelle 150 neue, frei finanzierte Mietwohnungen mit 77 zusätzlichen Garagen errichtet.
Zwischen der Hanns-Martin-Schleyer Straße, Hofstättenweg und Paul-Zweigart-Straße ist in zentraler Lage ein komplett neues Wohnquartier entstanden.

Die Gesamtkosten einschließlich der umfangreichen Außenanlagen, Spielstraße und neue Spielbox am Calwer Bogen betragen rund 17 Mio. Euro. Neben dem Angebot an neuen, guten Mietwohnungen ist dies auch wichtiger Beitrag für die städtebauliche Entwicklung unserer Stadt.

## Schneeballweg in Ehningen

Die Baumaßnahme befindet sich im Baugebiet „Bühl" in Ehningen und umfasst den Neubau von 27 frei finanzierten Mietwohnungen und einer Tiefgarage mit 30 Plätzen sowie 11 weitere Stellplätze. Die Wohnungen wurden im Mai 2009 fertiggestellt und konnten ebenfalls alle kurz nach der Fertigstellung vermietet werden. Die Netto-Kaltmiete beträgt für die 2-Zimmer-Wohnung 8,30 €, für die 3-Zimmer-Wohnung 8,00 € und für die 4-Zimmer-Wohnung 7,50 €/m²/Wfl./Monat.
Die gesamten Baukosten betrugen 4,2 Mio. Euro.

## Sindelfingen-Maichingen

In der Ortsmitte von Sindelfingen-Maichingen haben wir mit unserem Tochterunternehmen, der »Stadtbau«, ein interessantes und kommunalpolitisch auch wichtiges Gemeinschaftsprojekt entwickelt. In zentraler Lage werden drei Gebäude und eine Tiefgarage errichtet.

Das Raumprogramm dieser Gebäude beinhaltet den Bau von 24 Seniorenwohnungen, einer Sozialstation, einer Arztpraxis, einer Polizeistation sowie drei Mietwohnungen.
Die Seniorenwohnungen und die Sozialstation werden in Form einer Bauträgermaßnahme von der »Stadtbau« durchgeführt.

Im Mai 2009 konnte die gesamte Baumaßnahme, einschließlich der umfangreichen Außenanlagen, fertiggestellt und unter großer Beteiligung der neuen Eigentümer, Mieter und der Bevölkerung eingeweiht werden.

Besonderen Anklang fand auch unsere neue Polizeistation, welche für den großen Bereich Maichingen, Magstadt, Grafenau und Aidlingen mit rund 42.000 Einwohnern zuständig ist.

Die im gleichen Gebäude ebenfalls errichteten drei Wohnungen konnten bereits mit Beginn der Fertigstellung vermietet werden.

### Sindelfingen-Darmsheim

In Sindelfingen-Darmsheim erfolgt auf der Grundlage eines Realisierungswettbewerbs eine umfangreiche Ortskernsanierungsmaßnahme. In zentraler Lage wurden insgesamt sieben Gebäude abgebrochen und durch den Neubau von 34 Miet- und Eigentumswohnungen, zwei Tiefgaragen mit ca. 50 Stellplätzen sowie zwei gewerblichen Einheiten ersetzt.

Im Berichtsjahr konnte bereits der 1. Bauabschnitt mit vier Gebäuden fertiggestellt werden. Die vier Gebäude wurden als Energiesparhäuser mit dem Standard nach KfW 60 gebaut. Das Raumprogramm umfasst insgesamt acht 5-Zimmer- und 16 3-Zimmer-Wohnungen. Zum Ende des Berichtsjahres konnten bereits neun Wohnungen verkauft werden.

Parallel zum 1. Bauabschnitt wurde in 2009 auch mit dem Bau des 2. Bauabschnitts begonnen. In zwei weiteren Gebäuden werden eine Gaststätte, ein Gymnastikstudio sowie ca. zehn Wohnungen realisiert.
Die Gaststätte soll an einen bereits vorhandenen Interessenten langfristig vermietet und das Gymnastikstudio an einen schon feststehenden Käufer verkauft werden.
Die zehn Wohneinheiten sind als Mietwohnungen vorgesehen.

### Ehningen, Bühlallee

Die »Wohnstätten« ist bereits Eigentümerin eines 2.757 m² großen Baugrundstücks im Baugebiet „Bühl I" in Ehningen. Das Grundstück liegt im Eingangsbereich des Baugebiets an der Bühlallee/Gäublickstraße und kann mit vier Wohngebäuden bebaut werden.

Das Raumprogramm umfasst insgesamt 38 Mietwohnungen mit rund 3.000 m² Wohnfläche und eine Tiefgarage mit 60 Stellplätzen.
Die Kostenschätzungen für die reine Baumaßnahme betragen ca. 5,4 Mio. Euro.

## Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage der »Wohnstätten« war im Berichtsjahr solide und stabil.

## Ertragslage

Die Ertragslage des Unternehmens ist weiterhin nahezu ausschließlich von den Erträgen aus der Hausbewirtschaftung geprägt. Insgesamt ist die Ertragslage als nachhaltig zufriedenstellend zu bezeichnen. Die durchschnittliche Wohnraummiete beträgt bei den freien Mieten 5,87 €/m². Bei den preisgebundenen Wohnungen liegt sie im Durchschnitt bei 4,27 €/m². Somit liegt die Miethöhe bei den »Wohnstätten« noch deutlich unter den Werten des aktuellen Mietspiegels der Städte Böblingen/Sindelfingen.
Der Verzicht der »Wohnstätten« zur Anpassung ihrer preisfreien Mieten an die Durschnittswerte des Mietspiegels beläuft sich auf ca. 80 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche. Der sich daraus ergebende mögliche Mehrertrag von rund 2 Mio. Euro pro Jahr dokumentiert in eindrucksvoller Weise die satzungsmäßige Aufgabenstellung der »Wohnstätten«, breite Bevölkerungsschichten mit preiswertem Wohnraum zu versorgen.

Damit diese Erträge auch in Zukunft nachhaltig erwirtschaftet werden können, investieren wir jedes Jahr umfangreich in die Modernisierung und Instandhaltung unseres Wohnungsbestandes. Das durchschnittliche Investitionsvolumen der vergangenen sieben Jahre lag bei 21 - 38 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.

Im Geschäftsjahr 2009 wurde ein Gesamtumsatz von 28.494 T€ aus folgenden Bereichen erzielt:

| | |
|---|---|
| Hausbewirtschaftung | 26.373 T€ |
| aus Verkauf von Grundstücken | 1.326 T€ |
| Betreuungstätigkeit | 397 T€ |
| Lieferungen und Leistungen | 398 T€ |

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich per saldo um 3.152 T€ verringert. Ursache dafür war im Wesentlichen die Veräußerung von Mietwohnungen und Gewerbeeinheiten in der Rostocker Straße in Stuttgart. Dieser Bestandsminderung steht jedoch eine Zunahme per saldo von 60 Mietwohnungen aus den Objekten in der Paul-Zweigart-Straße, Schneeballweg und Sindelfinger Straße gegenüber.

Die Abschreibungen haben sich per saldo um 173 T€ im Wesentlichen durch den Verkauf der Bestandsobjekte in der Rostocker Straße verringert; ebenso der Personalaufwand um 284 T€ durch die Übernahme der Mitarbeiter gemäß § 613a BGB.

Der Zinsaufwand konnte durch die Kaufpreiszahlung aus dem gleichen Objekt per saldo um 1.444 T€ reduziert werden.

Des Weiteren wurden Erträge von 1.268 T€ aus der Auflösung von Rückstellungen, 93 T€ aus Rechnungsabgrenzungsposten, 106 T€ aus Grundstücksverkäufen des Anlagevermögens und durch einen Tilgungszuschuss für ein KfW-Darlehen 162 T€ erzielt.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 2.552.578,10 € (i. Vj.: 33.589.976,48 €). Zuvor wurde durch die Bildung von Rückstellungen den Erfordernissen des laufenden Geschäfts, insbesondere der Bauinstandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rund 3.600.000 € und der Aufwendungen für Instandhaltung gemäß § 249 Abs.1 S.3 HGB a. F. in Höhe von 1.035.000 € Rechnung getragen.

## Vermögenslage und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr per saldo um 4.066 T€ verringert.

Die Vermögens- und Finanzverhältnisse zum Jahresabschluss lassen sich wie folgt darstellen:

| | 31.12.2009<br>T€ | 31.12.2008<br>T€ |
|---|---|---|
| Anlagevermögen | 136.210 | 137.616 |
| Umlaufvermögen | 115.931 | 118.581 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 22 | 32 |
| Bilanzsumme | 252.163 | 256.229 |
| Verbindlichkeiten | 93.239 | 99.843 |
| Rückstellungen und 6b-Rücklage | 12.975 | 12.898 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 518 | 610 |
| Eigenkapital | 145.431 | 142.878 |

Auf der Vermögensseite verringerte sich das Anlagevermögen per saldo um 1.406 T€ insbesondere durch planmäßige Abschreibungen 3.827 T€.
Dieser Verringerung steht eine Zunahme des Anlagevermögens durch fertiggestellte Objekte in der Paul-Zweigart-Straße 5-7 in Sindelfingen, Sindelfinger Straße 17 in Sindelfingen-Maichingen und Schneeballweg 2 + 4 in Ehningen gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich per saldo um 2.650 T€ verringert. Ursache dafür ist im Wesentlichen die Erhöhung der Position „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten" mit 3.552 T€ und „Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen" mit 286 T€.
Dieser Erhöhung steht eine Verringerung bei den „Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit unfertigen Bauten" mit 1.114 T€, „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten" mit 467 T€, „Unfertige Leistungen" mit 1.384 T€ sowie bei den „Flüssigen Mitteln" mit 3.569 T€ gegenüber.

Auf der Kapitalseite erhöhte sich das Eigenkapital um 2.553 T€ durch den Jahresüberschuss 2009.

Die Verbindlichkeiten verringerten sich per saldo um 6.604 T€ im Wesentlichen durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen gegenüber Kreditinstituten von 4.368 T€ und einem

Tilgungszuschuss für ein KfW-Darlehen von 162 T€. Die „Erhaltenen Anzahlungen" verringerten sich per saldo um 1.527 T€ durch eine Reduzierung bei den Betriebskostenvorauszahlungen aufgrund von Wohnungsverkäufen sowie bei den „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" mit 363 T€.

Die Eigenkapitalquote hat sich durch Einstellungen in Rücklagen und Reduzierung der Verbindlichkeiten von 56,6 Prozent auf 58,52 Prozent erhöht.

Die Finanzierung des Anlagevermögens erfolgt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Den Zahlungsverpflichtungen konnte stets uneingeschränkt nachgekommen werden. Die Durchführung aller begonnenen Maßnahmen ist gesichert.

## Kennzahlen zur Vermögensstruktur, Finanzlage und Ertragslage

| | | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vermögensstruktur** | | | | | | |
| Eigenkapitalquote | (in %) | 58,5 | 56,6 | 43,9 | 47,3 | 46,9 |
| Anlagenintensität | (in %) | 54,0 | 53,7 | 60,8 | 90,8 | 92,0 |
| Anlagendeckungsgrad | (in %) | 111,2 | 101,2 | 97,0 | 97,6 | 97,1 |
| **Finanzlage** | | | | | | |
| Cashflow | (in T€) | 10.064 | 39.984 | 25.441 | 5.696 | 6.589 |
| Zinsquote | (in %) | 17,1 | 14,7 | 10,9 | 11,5 | 11,9 |
| **Ertragslage** | | | | | | |
| Gesamtkapitalrentabilität | (in %) | 2,3 | 15,0 | 11,4 | 2,2 | 2,0 |
| Eigenkapitalrentabilität | (in %) | 1,7 | 23,5 | 24,0 | 1,4 | 0,9 |

## Beteiligungen

Unsere Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der Stadtbau Sindelfingen GmbH.

Mit unserem Tochterunternehmen besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. Durch die Bestellung eines gemeinsamen Geschäftsführers wurde die »Stadtbau« ab dem 01.01.2002 in die »Wohnstätten« integriert und der Personalbestand übernommen.

Die wirtschaftliche Entwicklung der »Stadtbau« verlief auch im Jahr 2009 positiv. Von unserem Tochterunternehmen erhalten wir auf der Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages einen Betrag

von 310 T€ (i. Vj.: 25 T€), nachdem zuvor in 2009 für geplante Sanierungsmaßnahmen Rückstellungen von 900 T€ gebildet wurden.

## Beschäftigte

Bei den »Wohnstätten« waren am Jahresende 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der technischen und kaufmännischen Verwaltung arbeiten 47 Personen; davon sind neun fest angestellte Hausmeister. Als gewerbliche Mitarbeiter im Reinigungsbereich und als Hauswarthelfer sind 59 Personen tätig. Alle angefallenen Arbeiten konnten sachgerecht und ordnungsgemäß abgewickelt werden.
Der in 2008 abgeschlossene Vergütungstarif der Wohnungswirtschaft hat noch eine Laufzeit bis zum 30.11.2010. In 2009 erfolgte eine Erhöhung um 1,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 200 bis 480 €.

## Berufliche Ausbildung

Jungen Menschen die Chance eines Ausbildungsplatzes zu geben, damit sie mit einer abgeschlossenen und guten Berufsausbildung in ihre Zukunft starten können, gehört ebenfalls zu den Leitbildern eines verantwortungsbewussten Unternehmens.
Für unser Unternehmen ist dies eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, der wir uns seit 1960 jedes Jahr aufs Neue stellen, indem wir regelmäßig über unseren eigenen Bedarf hinaus junge Menschen ausbilden. Unseren vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die stets offen mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen die jungen Auszubildenden auf ihrem Berufsweg begleiten, gehört unser Dank und unsere Anerkennung.
In 2009 haben wir wieder einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen.

## Betriebsrat

Bei den »Wohnstätten« besteht ein Betriebsrat aus sieben Mitgliedern. Der Betriebsrat wurde in alle das Personal betreffende Entscheidungen mit einbezogen und gehört. Auch bei den anstehenden Stellenneubesetzungen und Stellenausschreibungen wurde der Betriebsrat beteiligt. Der Betriebsrat vertraut auch weiterhin auf eine informative Geschäftspolitik seitens der Geschäftsführung – die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit.

## Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird sich das Umfeld der geschäftlichen Betätigung des Unternehmens im Jahr 2010 nicht wesentlich verändern. Die vorhandene Kapitalausstattung erlaubt, die im mittelfristigen Finanzplan mit Stand vom Oktober 2009 vorgesehenen Maßnahmen zu bewältigen.

Obwohl die Bevölkerung in Deutschland im Gesamten in den nächsten Jahren schrumpfen wird, ist prognostiziert, dass die Zahl der Haushalte weiter ansteigen wird. Für den Landkreis Böblingen wird weiterhin ein leichtes Bevölkerungswachstum bis 2020 prognostiziert.

Trotz der positiven Nachfrageaussichten bestehen Risiken darin, dass der Wohnungsbestand den zeitgemäßen Wohnungsbedürfnissen der unterschiedlichen Personen- und Haushaltsgruppen nicht mehr entsprechen könnte und deshalb nachhaltig nicht oder nur schwer zu vermieten wäre. Ebenfalls negative Auswirkungen könnten sich durch Veränderungen bei den Mietern durch z. B. Arbeitslosigkeit, Unsicherheiten am Arbeitsplatz sowie familiäre Veränderungen ergeben.
Die Folge hiervon wären lange Leerstandszeiten, sinkende Mieten und Mietausfälle.
Unser Unternehmen hat deshalb in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Mittel in die Instandhaltung und Modernisierung seiner Wohnungsbestände investiert; ebenso in Energie einsparende Maßnahmen. Für alle unsere Wohngebäude wurden auf der Basis der tatsächlichen Verbrauchswerte Energieausweise erstellt. Der durchschnittliche Verbrauch an Primärenergie aller unserer Gebäude liegt bei 10,5 bis 11,5 Liter und entspricht damit fast den Anforderungen an einen Neubau.

Neben der hohen Wohnqualität unsere Wohnungen, den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen weist unser Wohnungsbestand auch eine breite Mischung von verschiedenen Wohnungsgrößen und -typen auf, welche auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Personen- und Haushaltsgruppen ausgelegt sind. Dies sind gute Voraussetzungen, dass wir unsere Wohnungen in der Zukunft gut vermieten können.
Mit Blick auf eine ausgewogene, sozialverträgliche Belegung der Wohnquartiere sind wir auch bereit, bei einem Mieterwechsel temporär einzelne Wohnungsleerstände bewusst in Kauf zu nehmen.
In Ergänzung dazu werden auch regelmäßig wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähige Wohnungen abgebrochen und durch neue Mietwohnungen ersetzt.

Bei Gewerbeimmobilien besteht das Risiko darin, dass bei Kündigung eines Mietverhältnisses nicht sofort ein Anschlussmieter gefunden werden kann oder eine Anschlussvermietung nur zu einem niedrigeren Mietpreis möglich ist.
Dieses Risiko besteht bei unserem Unternehmen nur in einem geringen Maße. Der Anteil der Mieterträge aus gewerblichen Einheiten beträgt gegenüber den gesamten Mieterträgen nur 0,48 Prozent.

Mit Blick auf die derzeitig bekannten Informationen zur aktuellen Finanz- und Wirtschaftslage kann für die Zukunft jedoch ein latentes Mietausfallrisiko nicht ausgeschlossen werden. Eine Aussage, wie hoch dieses Mietausfallrisiko einzuschätzen ist, kann nur schwer getroffen werden. Wir werden den Mietbereich noch stärker als Schwerpunkt in unser Risikomanagement integrieren, um rechtzeitig Ausfallrisiken vorbeugen zu können.

In den vergangenen Jahren haben sich die steuerlichen Rahmenbedingungen für den Erwerb von Immobilien durch Eigennutzer wie auch von Kapitalanlegern durch den Wegfall der Eigenheimzulage und der degressiven Afa deutlich verschlechtert. Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Sorgen um einen sicheren Arbeitsplatz haben die Situation nicht verbessert. Unter diesen Gesichtspunkten ist es verständlich, wenn zur Zeit nur ein geringes Interesse am Erwerb einer Immobilie vorhanden ist.

Unser Unternehmen wird deshalb auch weiterhin nur dort neue Bauträgermaßnahmen beginnen, wo die Rahmenbedingungen stimmen. Die in Sindelfingen-Darmsheim begonnene Ortskernsanierung wird wie vorgesehen realisiert. Die von uns geplanten Verkaufszahlen haben wir bei diesem Projekt erreicht.
Neue Bauträgermaßnahmen sind in 2010 derzeit nicht geplant.

Wir beurteilen die Entwicklung des Unternehmens für 2010 und 2011 positiv.
Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wird durch dauerhafte Erlöse aus allen Geschäftsbereichen zu jeder Zeit gegeben sein. Die von unserem Unternehmen benötigten Finanzmittel können durch den Cashflow oder durch die Aufnahme von Kreditmitteln aufgebracht werden.
Ausreichende, nicht in Anspruch genommene Kreditlinien seitens der Kreditinstitute sind vorhanden.
Risiken bestehen generell durch die Zinsentwicklung. Im Rahmen unseres Risikomanagements haben wir das Zinsänderungsrisiko unserer Darlehen mit langfristigen Zinsbindungsfristen breit gestreut und wird deshalb keine nennenswerte Auswirkung in den nächsten zwei Jahren auf unsere Jahresergebnisse haben.

Das Unternehmen nutzt, mit Ausnahme eines risikolosen Swaps, keine Derivate oder ähnliche Geschäfte zur Zinssicherung.

Die »Wohnstätten« sind nach einer Bewertung durch die Deutsche Bundesbank als „notenbankfähig" eingestuft.
Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der permanent an aktuelle Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Die branchenüblichen Risiken, welche untrennbar mit unternehmerischem Handeln verbunden sind, werden durch ein der Größe unserer beiden Unternehmen angemessenes Instrumentarium zur Risikoerkennung und -abschätzung begrenzt.

Wir haben angemessene und sachgerechte Versicherungen abgeschlossen.

Wohnstätten

Die Gesellschaft kann die ihr zugedachten Aufgaben auch weiterhin in vollem Umfang erfüllen. Die Geschäftsführung geht auch in Zukunft von dem Fortbestand der Gesellschaft sowie einer positiven Gesamtentwicklung aus.

Der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2010 lässt erwarten, dass die Ziele des Wirtschaftsplans für 2010 und 2011 eingehalten werden können und ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Sindelfingen, den Februar 2010

# Stadtwerke Sindelfingen GmbH

## Bilanz

## Gewinn- und Verlustrechnung

2009

## Stadtwerke Sindelfingen GmbH

### Bilanz zum 31.12.2009

| Aktivseite | EURO | EURO | EURO | Vorjahr EURO |
|---|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 763.692,89 | | 859.357,23 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 12.669.802,93 | | 12.986.515,32 | |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 2.692.519,96 | | 3.115.799,14 | |
| 3. Verteilungsanlagen | 75.644.960,63 | | 76.100.089,85 | |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 1.014.344,48 | | 652.305,73 | |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 937.133,98 | | 816.205,15 | |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 266.412,94 | 93.225.174,92 | 467.901,36 | 94.138.816,55 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | 7.900.845,72 | | 6.666.192,15 | |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 39.311,27 | 7.940.156,99 | 47.087,01 | 6.713.279,16 |
| | | 101.929.024,80 | | 101.711.452,94 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 598.232,92 | | 529.627,24 | |
| 2. Nicht abgerechnete Leistungen | 141.632,22 | | 172.599,16 | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | 24.464,45 | 764.329,59 | 25.990,36 | 728.216,76 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.829.383,70 | | 14.829.795,41 | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 901.179,65 | | 1.721.505,02 | |
| 3. Forderungen an Gesellschafter | 709.130,23 | | 934.675,37 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.349.068,96 | 12.788.762,54 | 1.909.353,28 | 19.395.329,08 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.445.391,84 | | 3.678.242,66 |
| | | 15.998.483,97 | | 23.801.788,50 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 248.085,19 | | 190.752,95 |
| | | 118.175.593,96 | | 125.703.994,39 |

| Passivseite | EURO | EURO | EURO | Vorjahr EURO |
|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 10.250.000,00 | | 10.250.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 10.225.837,63 | | 10.225.837,63 |
| III. Jahresüberschuss | | 4.015.002,61 | | 4.838.197,07 |
| | | 24.490.840,24 | | 25.314.034,70 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 2.606.845,41 | | 2.174.760,75 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | | 3.663.593,00 | | 4.252.653,00 |
| D. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 855.111,72 | | 432.022,50 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.496.888,03 | | 2.217.392,81 | |
| | | 2.351.999,75 | | 2.649.415,31 |
| E. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.477.327,59 €<br>Vorjahr: 8.750.792,77 € | 66.250.430,44 | | 68.112.386,56 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.684.664,31 €<br>Vorjahr: 8.016.229,46 € | 5.684.664,31 | | 8.016.229,46 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.852.821,54 €<br>Vorjahr: 2.626.421,30 € | 1.852.821,54 | | 2.626.421,30 | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.037.533,89 €<br>Vorjahr: 1.781.960,98 € | 1.037.533,89 | | 1.781.960,98 | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.282.241,38 €<br>Vorjahr: 4.291.890,33 €<br>davon aus Steuern: 1.081.846,96 €<br>Vorjahr: 2.079.821,77 €<br>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 5.354,12 € | 10.236.865,38 | | 10.776.132,33 | |
| | | 118.175.593,96 | | 125.703.994,39 |

Stadtwerke Sindelfingen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

| | EURO | EURO | EURO | EURO | Vorjahr EURO | EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 73.560.640,20 | | | 74.403.122,84 | | |
| abzüglich Strom-/Energiesteuer | -5.564.330,47 | 67.996.309,73 | | -5.788.894,56 | 68.614.228,28 | |
| 2. Verminderung (-)/Erhöhung (+) des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen | | -30.966,94 | | | +67.192,71 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 168.884,55 | | | 174.385,54 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.162.691,01 | 70.296.918,35 | | 2.526.751,88 | 71.382.558,41 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 39.507.242,07 | | | 39.537.845,60 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.922.844,15 | 42.430.086,22 | | 3.639.649,86 | 43.177.495,46 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Entgelte | 3.611.143,23 | | | 3.423.810,76 | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 965.615,12 | 4.576.758,35 | | 905.692,51 | 4.329.503,27 | |
| davon für Altersversorgung: 266.650,21 € Vorjahr: 252.998,66 € | | | | | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 6.793.289,29 | | | 6.681.776,33 | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 7.082.627,24 | 60.882.761,10 | | 6.919.998,54 | 61.108.773,60 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | 29.257,13 | | | 25.436,26 | |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 2.912,36 | | | 3.124,08 | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 60.910,84 | | | 73.047,97 | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 1.300,00 | | | 1.200,00 | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 3.404.774,02 | 3.312.993,69 | | 3.462.957,05 | 3.362.548,74 |
| 14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | | | 6.101.163,56 | | | 6.911.236,07 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 1.915.908,00 | | | 1.914.500,89 |
| 16. Sonstige Steuern | | | 170.252,95 | | | 158.538,11 |
| 17. Jahresüberschuss | | | 4.015.002,61 | | | 4.838.197,07 |

# Lagebericht der Stadtwerke Sindelfingen GmbH

## 1. Unternehmensaktivitäten und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH konzentriert sich mit ihren Aktivitäten auf die Geschäftsfelder Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie energie- und kommunalnahe Dienstleistungen auf den Wertschöpfungsstufen Handel, Verteilung und Vertrieb.

### 1.1 Wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die Erholung der deutschen Wirtschaft vom Wirtschaftseinbruch im Winterhalbjahr 2008/2009 hat im vierten Quartal 2009 eine Pause eingelegt. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im Jahresschlussquartal gegenüber dem Vorquartal (+0,0 %). Zuvor hatte sich die Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch im Winterhalbjahr im zweiten Quartal um 0,4 % und im dritten Quartal um 0,7 % erholt.

### 1.2 Absatzentwicklung

Die Stromabgabe liegt mit rd. 252,4 Mio. kWh um 6,3 % unter dem Vorjahreswert. Ohne die über SüdWestStrom verkaufte Strommenge hat sich die Stromabgabe um 17,9 Mio kWh oder 7,4 % reduziert.

Die Strom-Durchleitung liegt mit 62,2 Mio. kWh um 9,3 Mio. kWh über dem Vorjahreswert.

Die Gasabgabe ging um ca. 5,4 % von 267,9 Mio. kWh auf insgesamt 253,4 Mio. kWh zurück.

Im Berichtsjahr wurden 20,1 Mio. kWh Gas durchgeleitet (Vorjahr: 13,6 Mio. kWh).

Die Wasserabgabe verringerte sich um 0,2 Mio. cbm auf 3,6 Mio. cbm.

Der Verkauf von Fernwärme konnte um rd. 4,5 % auf 112,9 Mio. kWh weiter gesteigert werden.

Die nutzbare Dampfabgabe liegt dagegen mit 16,6 Mio. kWh um 29,0 % unter dem Vorjahr.

Im Unternehmensbereich Fernwärme verminderte sich der Absatz auf 129,4 Mio. kWh (- 1,4 %).

## 1.3 Umsatzerlöse und Ergebnisse

Die Umsatzerlöse erreichten im Geschäftsjahr 2009 rd. 67.996 T€ (ohne Strom- und Energiesteuer) und liegen damit 618 T€ unter dem Vorjahresniveau.

**Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen:**

| | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | +/-<br>T€ |
|---|---|---|---|
| - Stromnetz [1)] | 3.107 | 2.232 | + 875 |
| - Stromhandel<br>(davon 9.784 T€ Netzentgelt eigenes Netz) | 30.950 | 31.394 | - 444 |
| - Gasnetz [1)] | 145 | 60 | + 85 |
| - Gashandel<br>(davon 3.967 T€ Netzentgelt eigenes Netz) | 13.242 | 14.412 | - 1.170 |
| - Wasser | 8.098 | 8.481 | - 383 |
| - Fernwärme, Dampf | 10.608 | 10.499 | + 109 |
| - externe Dienstleistungen | 1.846 | 1.536 | + 310 |
| **Gesamt** | 67.996 | 68.614 | - 618 |

[1)] Umsatzerlöse ohne interne Verrechnungen

Die Umsatzerlöse im Stromnetz liegen mit 3.107 T€ um 875 T€ über dem Vorjahresniveau. Beim Stromhandel reduzierten sich die Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer) um 444 T€ auf 30.950 T€.

Im Gasnetz erhöhten sich die Umsatzerlöse von 60 T€ auf 145 T€. Die Umsatzerlöse im Gashandel reduzierten sich um 1.170 T€ auf 13.242 T€.

Bei der Wasserversorgung liegen die Umsatzerlöse bei rd. 8.098 T€ und reduzierten sich um 383 T€ oder 4,5 %.

Bei der Fernwärme- und Dampfversorgung erhöhte sich der Umsatz um 109 T€ auf 10.608 T€. Der Dampfumsatz verringerte sich bedingt durch den niedrigeren Absatz um rd. 290 T€ auf 1.010 T€.

Der Umsatz der externen Dienstleistungen konnte um 310 T€ auf 1.846 T€ gesteigert werden. Ursache hierfür war vor allem die Weiterberechnung der erbrachten Leistungen an die ARGE Telekommunikation Flugfeld und die Fernwärme Transportgesellschaft mbH.

## Jahresergebnisse (nach Steuern) nach Geschäftsbereichen

| | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | + / -<br>T€ |
|---|---|---|---|
| - Stromversorgung | + 1.329 | + 2.702 | - 1.373 |
| - Gasversorgung | + 995 | + 564 | + 431 |
| - Wasserversorgung | + 313 | + 713 | - 400 |
| - Fernwärmeversorgung [1)] | + 1.314 | + 957 | + 357 |
| - externe Dienstleistungen | + 64 | - 98 | + 162 |
| **Gesamt** | + 4.015 | + 4.838 | - 823 |

[1)] einschl. Dampfversorgung sowie Kraftwerke und Erzeugungsanlagen

Im Geschäftsjahr 2009 haben erstmals alle Geschäftsbereiche mit einem positiven Ergebnis zu dem Jahresüberschuss von rd. 4.015 T€ beigetragen.

Der Jahresüberschuss verminderte sich um 823 T€ auf rd. 4.015 T€.

## 2. Darstellung der Lage der Gesellschaft

### 2.1 Vermögenslage

| | 2009<br>T€ | 2008<br>T€ | + / -<br>T€ |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 101.929 | 101.711 | + 218 |
| Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | 16.247 | 23.993 | - 7.746 |
| | **118.176** | **125.704** | **- 7.528** |
| | | | |
| Eigenkapital | 24.491 | 25.314 | - 823 |
| Sonderposten/Ertragszuschüsse | 6.271 | 6.427 | - 156 |
| Rückstellungen | 2.352 | 2.650 | - 298 |
| Verbindlichkeiten | 85.062 | 91.313 | - 6.251 |
| **Gesamt** | **118.176** | **125.704** | **- 7.528** |

**Investition und Finanzierung**

Die Erhöhung des Anlagevermögens um 218 T€ ist auf Investitionen von insgesamt 7.084 T€ zurückzuführen, welche durch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr in Höhe von 6.793 T€ teilweise kompensiert wurden.

Im Geschäftsjahr 2009 wurden in die Sparte Strom 1.333 T€, in die Erneuerung des Wasserrohrnetzes 949 T€ und weitere 1.397 T€ in die Erneuerung und den Ausbau der Netze, Hausanschlüsse und übrigen Versorgungseinrichtungen im Gasbereich investiert. Außerdem wurden in Fotovoltaikanlagen 979 T€ und in den Ausbau der Fernwärmeleitungen bzw. Hausanschlüsse rd. 257 T€ investiert.

**Eigenkapitalstruktur**

Der Anteil des nominellen Eigenkapitals (ohne den gemäß Gewinnverwendungsvorschlag an die Gesellschafter auszuschüttenden Jahresüberschuss von rd. 4.015 T€) an der Bilanzsumme beträgt 17,3 % (Vj.16,3 %). Das Verhältnis Eigenkapital (ohne den Jahresüberschuss) zu langfristigem Fremdkapital ist nahezu unverändert bei 1:3,4 (Vj. 1:3,5) geblieben.

## 2.2 Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft sieht wie folgt aus:

| | 2009 | | 2008 |
|---|---|---|---|
| | T€ | | T€ |
| Jahresüberschuss | + 4 015 | | + 4 838 |
| + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | + 6 793 | | + 6 682 |
| ./. + Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen | - 400 | | + 1 746 |
| Veränderung des Netto-Umlaufvermögens | + 2 654 | | - 3 962 |
| **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **+13 062** | | **+ 9 304** |
| | | | |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | + 13 | | + 48 |
| ./. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagevermögen und Finanzanlagen | - 7 084 | | - 6 857 |
| + Einzahlungen aus Darlehensrückzahlungen | + 8 | | + 8 |
| **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | **- 7 063** | | **- 6 801** |
| | | | |
| ./. Auszahlungen an Gesellschafter | - 4 838 | | - 3 780 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | +36 848 | | + 6 500 |
| ./. Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | - 38 963 | | - 6 540 |
| **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | **- 6 953** | | **- 3 820** |
| | | | |
| **Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds** | **- 954** | | **- 1 317** |

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2009 reichte nicht aus, um den Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich und aus der Finanzierungstätigkeit abzudecken. Insgesamt minderte sich der Finanzmittelfonds der Gesellschaft um 954 T€ auf – 1 575 T€ (liquide Mittel 2.445 T€ abzüglich kurzfristige Bankverbindlichkeiten 4.020 T€).

## 2.3 Ertragslage

Dem Rückgang der Umsatzerlöse um 618 T€ stehen um 747 T€ geringere Materialaufwendungen gegenüber.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich auf rd. 4.577 T€. Die Zinsaufwendungen verringerten sich um 58 T€ auf 3.405 T€. Sonstige betriebliche Aufwendungen erhöhten sich um 163 T€ auf 7.083 T€. Die Abschreibungen betragen 6.793 T€.

Mit dem erwirtschafteten Jahresergebnis von 4.015 T€ (Vj. 4.838 T€, - 823 T€) verringerte sich die Eigenkapitalrentabilität von 23,6 % auf 19,6 %, die Umsatzrentabilität reduzierte sich von 7,1 % im Vorjahr auf 5,9 %.

# 3. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit Prognose- und Risikobericht

## 3.1 Maßnahmen des Gesetzgebers und der Regulierungsbehörden

Die Landesregulierungsbehörde hatte mit Bescheid vom 27.12.2006 die Stromnetzentgelte für die Gesellschaft rückwirkend zum 01.01.2006 festgesetzt. Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat beim Oberlandesgericht Stuttgart Klage gegen die rückwirkende Festsetzung und andere ihres Erachtens unberechtigte Kürzungen eingereicht. Mit einer außergerichtlichen Vergleichsvereinbarung vom 12.11.2007 hat die Stadtwerke Sindelfingen GmbH ihre Klage zurückgezogen. Am 25.11.2008 wurde der Bescheid über die Erlösobergrenzenfestsetzung Strom für die Jahre 2009 bis 2013 zugestellt. Gegen diesen Bescheid wurde ein Beschwerdeverfahren eingeleitet. Am 10.06.2010 findet die mündliche Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Stuttgart statt.

Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg als Landesregulierungsbehörde hat gemäß § 29 Abs. 1 EnWG in Verbindung mit §§ 11 Abs. 2 Satz 2 und 4, Abs. 1 Nr. 4 ARegV am 26.10.2009 eine Festlegung zur Zuordnung von Kosten für die nach den Vorgaben der „freiwilligen Selbstverpflichtung BW zur Verlustenergie" beschafften Verlustenergiemengen als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile für den Zeitraum der ersten Regulierungsperiode getroffen. Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH ist der freiwilligen Selbstverpflichtung am 11.11.2009 beigetreten. Die Festlegung zur Verlust-

energiebeschaffung gilt für die Jahre 2010 bis 2013; die Einbeziehung dieser Beschaffungskosten erfolgt in die Erlösobergrenzen 2012 bis 2015. Zusätzlich wird die Verlustenergie der Jahre 2008 und 2009 von der Landesregulierungsbehörde als dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenanteil anerkannt, worauf jedoch kein gesetzlicher Anspruch besteht.

Die Anreizregulierungsverordnung ermöglicht Verteilnetzbetreibern die Anpassung der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 2 Satz 1 bei nachhaltiger Änderung der Versorgungsaufgabe. Die Stadtwerke Sindelfingen GmbH hat nach § 10 ARegV am 30.06.2009 sowohl für den Bereich Gas als auch für den Bereich Strom einen Antrag auf Erlösobergrenzenanpassung gestellt. Im Bereich Gas steht die Entscheidung über die Anerkennung des Erweiterungsfaktors bis dato noch aus. Im Bereich Strom haben wir am 19.11.2009 die Ablehnung des Antrags auf Erlösobergrenzenanpassung erhalten. Im Rahmen einer Prozesskostengemeinschaft wird die Frage geklärt, ob die Investitionen, die in den Jahren 2007 und/oder 2008 getätigt wurden, in den Erweiterungsfaktor mit einzubeziehen sind. Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wurde die Klage am 14.01.2010 vollumfänglich abgewiesen. Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde eingelegt. Die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof wurde vom Oberlandesgericht zugelassen.

Die Anpassung der Erlösobergrenze gemäß § 34 Abs. 1 ARegV (Gas) im Rahmen der periodenübergreifenden Saldierung 2008 für die Jahre 2010 bis 2012 wurde uns am 20.11.2009 zugestellt.

## 3.2 Risiken der Gesellschaft

Die Gesellschaft führt im Bereich der Energiebeschaffung eine laufende Inventur durch, in der die wesentlichen Risiken erfasst und überwacht werden. Daraufhin wird ein Risikobericht erstellt. Die Grundsätze der Risikoermittlung und des Risikomanagement-Prozesses sind im Risiko-Handbuch dargestellt. Grundsätzlich werden jährliche Bestandsaufnahmen vorgenommen.
Die Risiken wurden hinsichtlich ihrer potentiellen Schadenshöhe und der Eintrittswahrscheinlichkeit für den Betrachtungszeitraum 2009 – 2011 bewertet.

Durch die laufende Risikoerhebung wird sichergestellt, dass Veränderungen im Energiemarkt, bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen Eingang in das Risikomanagement finden.

## 3.3 Ausblick

Die Absatz- und Umsatzentwicklung des 1. Quartals 2010 liegt in den Kerngeschäftsfeldern, bedingt durch den kalten Winter, über unseren Erwartungen.

Die gemeinsam mit den Stadtwerken Böblingen gegründete Fernwärmetransportgesellschaft agiert sehr erfolgreich am Markt. Bis zum 1. Quartal 2010 konnten schon 12 MW Leistung unter Vertrag genommen werden. Die Fernwärmeakquise entwickelt sich deutlich besser als in den Erwartungen des Businessplans. Der Bauablauf verläuft im Zeitplan.
Im Laufe des Jahres wird die ARGE Telekommunikation der Stadtwerke Böblingen und Sindelfingen in die Fernwärmetransportgesellschaft überführt.

Der Baubeschluss für das Kraftwerk der Trianel in Krefeld und die Beteiligung an einem Offshore Windpark stehen an.

Die Entwicklung eines Kraftwerkprojekts mit hohem Kraft-Wärmekopplungs-Potential am eigenen Standort wird vorangetrieben.

Verstärkt werden Projekte im Bereich des Wärmecontracting angestrebt.

Für das Geschäftsjahr 2010 erwarten wir ein etwas geringeres Jahresergebnis wie im Vorjahr. Für 2011 rechnen wir mit einer leichten Steigerung des Jahresüberschusses.

Die Gesellschaft ist im regionalen Markt gut positioniert. Definierte Unternehmensziele sind die Übernahme und der Betrieb von leitungsgebundenen Energie- und Wasserversorgungsnetzen in der Region und die Ausweitung der Vertriebs- und Handelsaktivitäten in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sowie die Ausweitung energie- und kommunalnaher Dienstleistungen.

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

Sindelfingen, 22.03.2010

van Bergen
(Geschäftsführer)

Dr. Hoffmann
(Geschäftsführer)

**Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH**

**Bilanz**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**2009**

## Bilanz der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen,

## zum 31. Dezember 2009

| Aktiva | Stand am 31.12.2009 EUR | Stand am 31.12.2008 EUR |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 3.267.949,00 | 2.805.086,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 12.661.631,00 | 8.177.624,00 |
| 2. Technische Anlagen | 5.029.621,00 | 3.568.053,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 14.493.206,89 | 12.766.364,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.871.397,91 | 3.471.672,68 |
| | 35.055.856,80 | 27.983.713,68 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.750,35 | 42.750,35 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 28.074,52 | 33.892,68 |
| | 70.824,87 | 76.643,03 |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.948.994,16 | 3.681.189,23 |
| 2. Unfertige Leistungen | 1.442.031,00 | 1.510.659,00 |
| 3. Fertige Erzeugnisse | 0,00 | 72.367,81 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 283,30 |
| | 5.391.025,16 | 5.264.499,34 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.859.368,09 | 16.916.396,07 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 2.336.687,89 | 720.849,00 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPflV/KHEntgG EUR 148.278,00; i. V. EUR 708.416,00) | 256.278,00 | 708.416,00 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 13.028.712,75 | 6.846.102,88 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 812.212,69 | 743.867,24 |
| | 34.293.259,42 | 25.935.631,19 |
| III. Flüssige Mittel | 5.422.879,35 | 1.864.336,93 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 457.100,00 |
| | 83.501.794,60 | 64.387.010,17 |

| Passiva | Stand am 31.12.2009 EUR | Stand am 31.12.2008 EUR |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 13.940.924,77 | 13.965.950,79 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| Zweckgebundene Gewinnrücklagen | 3.319.298,32 | 2.981.193,91 |
| IV. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss) | -487.204,47 | 338.104,41 |
| | 19.773.018,62 | 20.285.249,11 |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens** | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 7.921.191,89 | 7.576.656,00 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 1.430.210,28 | 0,00 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 138.397,00 | 183.649,00 |
| | 9.489.799,17 | 7.760.305,00 |
| **C. Rückstellungen** | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 29.450,00 | 222.040,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 10.759.524,70 | 9.744.266,59 |
| | 10.788.974,70 | 9.966.306,59 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21.058.876,31 | 4.305.612,94 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 18.970,00 | 30.785,06 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.431.244,87 | 8.452.358,12 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 893.265,69 | 384.857,06 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPflV/KHEntgG EUR 280.149,00; i. V. EUR 231.152,00) | 391.596,80 | 256.827,14 |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 28.374,72 | 0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 13.266.290,88 | 10.875.470,29 |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 1.093.398,91 i. V. EUR 996.070,82) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00; i. V. EUR 2,71) | 2.361.382,84 | 2.069.238,86 |
| | 43.450.002,11 | 26.375.149,47 |
| | 83.501.794,60 | 64.387.010,17 |

## Gewinn- und Verlustrechnung

## der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen,

## für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009

| | 2009 EUR | 2008 EUR |
|---|---|---|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 101.249.072,46 | 95.843.307,68 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 1.794.925,97 | 1.849.548,82 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 4.660.531,59 | 4.550.355,09 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 5.049.823,69 | 4.743.062,24 |
| 5. Verminderung (i. V. Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen | -68.628,00 | 186.682,00 |
| 6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 10 | 1.524.334,22 | 32.573,89 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 37.799.632,87 | 29.500.264,00 |
| | 152.009.692,80 | 136.705.793,72 |
| 8. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 59.024.041,63 | 53.067.905,77 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung EUR 4.383.431,43; i. V. EUR 4.112.838,80) | 14.383.640,02 | 13.717.970,78 |
| | 73.407.681,65 | 66.785.876,55 |
| 9. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 29.000.040,58 | 26.068.248,80 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 16.280.370,59 | 13.065.802,08 |
| | 45.280.411,17 | 39.134.050,88 |
| 10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.784.898,01; i. V. EUR 2.571.661,91) | 3.784.898,01 | 2.571.661,91 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 2.271.833,12 | 2.398.436,92 |
| 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 4.303.613,01 | 1.584.652,09 |
| 13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 1.007.244,71 | 1.111.730,61 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.266.677,87 | 4.983.912,31 |
| 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 28.791.672,71 | 27.098.634,60 |
| Übertrag | **9.122,81** | **977.035,51** |

| | 2009<br>EUR | 2008<br>EUR |
|---|---|---|
| Übertrag | **9.122,81** | **977.035,51** |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 82.336,01 | 137.529,13 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 479.393,95 | 500.946,98 |
| 18. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 59.846,00 | 101.665,29 |
| | -456.903,94 | -465.083,14 |
| **19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-447.781,13** | **511.952,37** |
| 20. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 24.575,10; i. V. EUR 157.711,33 | 39.423,34 | 173.847,96 |
| **21. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)** | **-487.204,47** | **338.104,41** |

Klinikverbund Südwest

# Lagebericht der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen,

## für das Geschäftsjahr 2009

### Wesentliche Entwicklungen und Vorfälle im Geschäftsjahr

Finanzwirtschaftlich mussten wir uns gegen widrige Umstände behaupten. Der sich für das Geschäftsjahr aus den Tarifabschlüssen mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und dem Marburger Bund ergebenden, zusätzlichen Kostensteigerung von rund EUR 3,2 Mio. fehlte eine Gegenfinanzierung durch das Vergütungssystem der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kostensteigerung konnten nur durch eine Leistungsausweitung zumindest anteilig aufgefangen werden. Erschwerend kam hinzu, dass die vereinbarten Mehrleistungen von den Krankenkassen nur zu 77 % finanziert wurden.

Im laufenden Geschäftsjahr wurde der teilweise bereits 2008 eingeleitete Ausbau der medizinischen Angebotsstruktur weiter vorangetrieben. Die Klinik für Gefäßchirurgie, Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie an den Kliniken Sindelfingen, seit dem Weggang von Herrn Dr. Banafsche lediglich interimistisch besetzt, konnte ab dem 1.11.2009 mit Herrn Dr. Dr. med. habil. (rus) Viktor Reichert hochkarätig wiederbesetzt werden. Die Klinik für Urologie, seit Mitte 2008 unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Thomas Knoll, hat sich herausragend entwickelt. Zur Verbesserung des Patientenkomforts wurden am Klinikum Sindelfingen-Böblingen vor allem die Patientenzimmer einschließlich der Nasszellen saniert.

Ein weiterer Ausbau der medizinischen Versorgungsstruktur erfolgte an den Kliniken Böblingen durch die Einrichtung eines eigenen pathologischen Instituts. Neben der angestrebten Kostenreduktion bei den pathologischen Untersuchungen wurde dadurch insbesondere die Versorgungsqualität bei der Behandlung onkologischer Erkrankungen verbessert. Das pathologische Institut ist daneben Teil des neuen Medizinischen Versorgungszentrums, das am Standort Böblingen zusammen mit einer radiologischen Praxis betrieben wird, die zum 1.7. gekauft wurde. Das MVZ am Standort Sindelfingen und das neue MVZ Böblingen bilden nun zusammen das Gesundheitszentrum am Klinikum Sindelfingen-Böblingen. Baulich erfolgte in Böblingen eine umfassende Modernisierung des Pflegebereichs.

### Leistungs- und Ertragsentwicklung

Im Geschäftsjahr konnte das Case-Mix-Punkte-Volumen um +2,4 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, wobei sowohl die Anzahl der stationär behandelten Patienten (+2,2 %) als auch die Fallschwere, der so genannte Case-Mix-Index, zunahm. Wesentlich geht die Steigerung auf die Fachabteilungen Urologie, Kinder- und Jugendheilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Gefäßchirurgie zurück. Die Verweildauer wurde von 6,4 auf 6,2 Tage weiter reduziert, womit die Belegungseffizienz weiter verbessert werden konnte. Die Anzahl der Behandlungstage nahm dabei um -1,9 % von 205.280 auf 201.427 Tage ab.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Erlöse aus Krankenhausleistungen (Erlöse für stationäre Patienten) um +5,6 % bzw. um +TEUR 5.406 gesteigert werden. Die Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses stiegen um +2,4 % bzw. +TEUR 110, die Nutzungs-

Klinikverbund Südwest

entgelte aus der ärztlichen Nebentätigkeit stiegen um +6,5 % bzw. +TEUR 307. Die Erlöse aus Wahlleistungen sanken um -3,0 % bzw. -TEUR 55.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergibt sich die Steigerung in Höhe von +TEUR 8.299 bzw. +28,1 % im Wesentlichen aus der Zunahme der Erträge aus der Konzern-Leistungsverrechnung mit +TEUR 1.074 und aus dem konzerninternen Materialverkauf mit +TEUR 2.076, dem entsprechende Materialaufwendungen gegenüber stehen. Hinzu kommen Erträge aus Zytostatika +TEUR 2.482, welche im Gegensatz zum Vorjahr im Geschäftsjahr Brutto ausgewiesen werden.

## Aufwandsentwicklung

Gegenüber dem Vorjahr sind die gesamten Personalaufwendungen um +9,9 % bzw. +TEUR 6.622 gestiegen. Im Wesentlichen betrifft der Anstieg die Mehrausgaben aus der Tariferhöhung, der tariflichen Auszahlung von Überstunden sowie dem im Geschäftsjahr vorgenommenem Ausbau der Leistungsstruktur. Letzeres betrifft hauptsächlich die Einrichtung des pathologischen Instituts sowie der Aufbau der Gefäßchirurgie und der Urologie.

Beim Materialaufwand stiegen die Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf um +8,1 % bzw. +TEUR 1.881 gegenüber dem Vorjahr. Dieser Erhöhung stehen Mehreinnahmen aus stationären und ambulanten Leistungen in Höhe von TEUR 5.516 gegenüber.

Bei den weiteren Sachaufwendungen ergab sich bei den als bezogene Leistungen gebuchten Personalaufwendungen die größte Steigerung von +TEUR 2.153. Dieser Betrag muss zusammen mit den direkten Personalaufwendungen betrachtet werden. Daneben nahmen die Verrechnungsaufwendungen für Leistungen innerhalb des Konzerns um -TEUR 1.484 auf TEUR 1.891 ab. Diesem Betrag stehen um +TEUR 1.074 auf TEUR 8.984 gestiegene Erträge aus der Konzernverrechnung gegenüber. Die Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe sind aufgrund der anhaltend ungünstigen Preissituation auf den Beschaffungsmärkten um +3,5 % bzw. +TEUR 144 gestiegen. Die Instandhaltungsaufwendungen stiegen um insgesamt +1,2 % bzw. +TEUR 51. Die Abschreibungen auf nicht gefördertes Anlagevermögen haben sich entsprechend der Investitionstätigkeit um +15,9 % bzw. +TEUR 410 erhöht. Die pauschalmittelfinanzierten Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern haben sich um -TEUR 104 verringert.

Die sonstigen ordentlichen und übrigen Aufwendungen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr lediglich aufgrund von konzernintern weiterverkauften Materialien. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Verkaufserlöse gegenüber.

## Vermögens- und Finanzlage

Sowohl am Standort Böblingen als auch am Standort Sindelfingen wurden im Geschäftsjahr erhebliche Investitionen getätigt. Die Sachanlagen sind insgesamt um +TEUR 7.072 auf TEUR 35.056 angestiegen. Die Außenstände aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um +TEUR 943. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind um +TEUR 6.183 auf TEUR 13.029 angestiegen. Ebenfalls angestiegen sind die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag um +TEUR 3.559 auf TEUR 5.423. Dies ist im Wesentlichen auf die Einrichtung des Cashpooling im Oktober 2009 zurückzuführen.

Klinikverbund Südwest

Die Vorfinanzierung der Investitionstätigkeit erfolgte wie im Vorjahr nahezu vollständig aus dem laufenden Betrieb. Im Geschäftsjahr wurden die in 2008 vorfinanzierten Investitionen vollständig, die in 2009 vorfinanzierten Investitionen teilweise über Fremdkapital umfinanziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen dementsprechend um TEUR 16.753 auf TEUR 21.059.

**Zukünftige Entwicklung – Chancen und Risiken**

Der Regierungswechsel nach den Bundestagswahlen am 27.09.2009 und die damit einhergehenden wahrscheinlichen Gesetzesänderungen erschweren im Moment eine verlässliche Planung in den Krankenhäusern. Der Koalitionsvertrag bestätigt zwar für das kommende Jahr den geltenden DRG-Finanzierungsrahmen, ab dem Jahr 2011 soll aber ein grundlegend neues System zur Finanzierung der Gesundheitsausgaben eingeführt werden, dessen Ausgestaltung derzeit noch unbekannt ist.

Einige Hinweise auf die angestrebten Veränderungen im Gesundheitssystem sind jedoch bereits aus dem Koalitionsvertrag der Regierungsparteien ersichtlich. Aus baden-württembergischer Sicht ist die Beibehaltung regional unterschiedlicher Preise für die Krankenhausleistungen eher positiv zu bewerten, da somit ein weiterer Mittelabfluss im Zug der Einführung eines bundeseinheitlichen Basisfallwertes verhindert werden kann. Allerdings muss der Flexibilität auf der Preisebene auch die Flexibilität auf der Einnahmeseite der GKV und der PKV folgen; dies festzulegen bleibt Aufgabe einer neuen Regierungskommission, die erst noch eingerichtet werden muss. Ferner besteht das ausdrückliche Bekenntnis zur flächendeckenden Versorgung mit Krankenhausleistungen, zur Nachwuchsgewinnung bzw. zur Förderung des Medizinstudiums sowie der Erweiterung der Delegationsmöglichkeiten ärztlicher Tätigkeiten seitens der neuen Bundesregierung. Aus Sicht der Krankenhäuser sind hier gesetzliche Anpassungen dringend notwendig, um den Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern im Gesundheitswesen für die Zukunft zu sichern.

Die Diskontinuität der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen der letzten Jahre hat überdeutlich gezeigt, dass verlässliche Aussagen über die zukünftigen Entwicklungen der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen kaum möglich sind. Nichtsdestotrotz lassen sich aus heutiger Sicht einige wesentliche Faktoren zumindest dem Grunde nach festmachen.

Zum einen ist dies die vom Bundesministerium für Gesundheit festzulegende Veränderungsrate, die das bestehende Budgetvolumen fortschreibt. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese bei weitem nicht ausreichend ist, die Erhöhung der Personalaufwendungen und die Preissteigerungen beim Sachaufwand auszugleichen.

Zusätzlich zu den im Zug der Tarifrunde für 2010 steigenden Personalkosten werden die Kliniken auch mit wachsenden Sachkosten konfrontiert werden. Da die Personalkosten auch weiterhin rund zwei Drittel der Gesamtkosten in den Krankenhäusern ausmachen, wird der Anstieg von insgesamt 2,0 bis 2,5 Prozent mit erheblichen Mehrausgaben für die Krankenhäuser verbunden sein.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre können wir davon ausgehen, dass eine Gegenfinanzierung durch die Gesundheitspolitik nicht in ausreichendem Maße erfolgen wird. Eine wesentliche Rolle wird hierbei auch die zwangsläufige Verschlechterung der Finanzlage der Krankenkassen spielen, die sich aus der aktuellen Wirtschaftskrise abzeichnet.

Klinikverbund Südwest

Wegen der zunehmend angespannten Haushaltslage des Landes, der Städte und Kommunen wird auch 2010 die duale Krankenhausfinanzierung nicht auskömmlich den Bedarf an Investitionsmitteln decken können. Notwendige Investitionen werden deshalb auch weiterhin durch die Krankenhausträger und/oder aus dem laufenden Betrieb zu finanzieren sein. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch in Baden-Württemberg die Diskussion um eine Privatisierung kommunaler Krankenhäuser zunehmen wird.

Da mit dem Jahr 2010 auch die Konvergenzphase der DRG-Einführung vorläufig abgeschlossen sein wird, können Steigerungen bei Personal- und Sachkosten nur noch auf dem Weg der Leistungsausweitung bzw. der Effizienzsteigerung aufgefangen werden.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor wird damit wiederum sein, durch eine Steigerung der Fallzahlen und damit des Umsatzes eine entsprechende Steigerung der Einnahmen zu erzielen. Hierbei gilt es, dass wir im Wettbewerb zu den benachbarten Krankenhäusern und medizinischen Zentren, vornehmlich in Stuttgart, Ludwigsburg, Pforzheim und Tübingen, unseren Marktanteil weiter ausbauen. Neben der Verbesserung unserer Servicequalität und dem Ausbau unserer medizinischen Angebotsstruktur soll dazu eine Intensivierung der Vertriebsaktivitäten beitragen.

Darüber hinaus ist es notwendig, die Wirtschaftlichkeit unserer Leistungserbringung weiter zu verbessern. Neben den bereits in den letzten drei Jahren umgesetzten Maßnahmen werden wir im Rahmen weiterer, teilweise bereits initiierter Projekte unsere Kernleistungsprozesse effizienter gestalten.

Um mit den Entwicklungen schritthalten zu können, sind motivierte und hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter essentiell. Ein Schwerpunkt wird für uns daher sein, unser Qualifikationsniveau durch entsprechende Personalentwicklung zu halten und weiter auszubauen. Dadurch wird es uns möglich sein, einerseits die Attraktivität unserer Krankenhäuser und damit die Einnahmen zu steigern sowie die Kosteneffizienz weiter zu verbessern.

**Risikomanagement**

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr ein Risikomanagementsystem implementiert, welches das Ziel verfolgt, durch eine systematische Erfassung und aktive Steuerung die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Risiken zu reduzieren und nicht vermeidbare Schäden so gering wie möglich zu halten. Das Risikoprofil der Gesellschaft quantifiziert anhand verschiedenartiger Parameter Markt- und Konjunkturrisiken sowie unterschiedliche Betriebsrisiken. Zur Beobachtung der Marktentwicklung und zur Festlegung von Umsatzzielen werden unter anderem gesetzgeberische Entwicklungen und Veränderungen der Beschaffungsmärkte analysiert sowie Marktbeobachtungen vorgenommen. Zur Überwälzung von Risiken wird der Versicherungsschutz laufend überprüft und gegebenenfalls durch eine Anpassung des Versicherungsschutzes Rechnung getragen. Ausstehende Forderungen werden regelmäßig überprüft und die Ausfallrisiken in ausreichendem Maße durch bilanzielle Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr erstmals einen Risikobericht erstellt, mit dem die Entwicklungen der im Risikoprofil identifizierten Risiken aktualisiert werden.

Klinikverbund Südwest

## Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2009 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.

## Ausblick

Bereits seit einigen Jahren müssen die Krankenhäuser Investitionen zunehmend aus Eigenmitteln oder über Kredite finanzieren, da die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel bei weitem nicht ausreichen, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Aufgrund der sich verschlechternden Situation bei den öffentlichen Kassen wird der Eigenanteil an den Investitionen der Krankenhäuser in Zukunft noch weiter zunehmen müssen, um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Entsprechend der für Krankenhäuser geltenden Regelung der dualen Finanzierung müssten die Abschreibungen auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Baumaßnahmen durch die Sonderposten aus Landesfördermittel finanziert bzw. ausgeglichen werden können. Je mehr Investitionen jedoch aus Eigen- oder Fremdmitteln finanziert werden, umso höher wird die Ergebnisbelastung in der Gewinn- und Verlustrechnung durch die nicht durch eine entsprechende Auflösung von Sonderposten kompensierten Abschreibungen sowie gegebenenfalls zu zahlende Darlehenszinsen. Mit Eigen- oder Fremdmitteln zu finanzierende Investitionen müssen daher für ein ausgeglichenes Bilanzergebnis durch Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen in der operativen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden. Da die Kalkulationsgrundlage der Fallpauschalen bisher einen Investitionsanteil jedoch nicht vorsieht, ist dies mit zunehmender Investitionstätigkeit mittelfristig unter gleich bleibenden Bedingungen kaum mehr umsetzbar. Die Abschreibungen reduzieren in diesem Fall das Eigenkapital sukzessive bis zum vollständigen Verbrauch und es würde möglicherweise zu einer Überschuldung der Gesellschaft führen, wenn dann nicht die Gesellschafter anstelle des Landes Investitionsmittel zur Verfügung stellen würden.

Die Ergebnisentwicklung für 2010 und 2011 hängt maßgeblich von den Ergebnissen der Budget- und Entgeltverhandlungen, von den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen zur Finanzierung der Leistungen sowie von der Entwicklung der Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse ab. Mitte Mai 2010 haben die Ärzte mit Streikmaßnahmen begonnen, nachdem die Tarifverhandlungen zwischen dem Marburger Bund und dem Kommunalen Arbeitgeberverband gescheitert sind. In der Folge ist insbesondere im operativen Bereich nur ein sehr eingeschränkter Betrieb möglich. Die Auswirkungen auf die Leistungs- bzw. Erlösentwicklung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gänzlich abgeschätzt werden. Um das Planergebnis 2010 zu erreichen ist es notwendig, die streikbedingten Umsatzeinbrüche im verbleibenden Jahreszeitraum aufzuholen. Je länger der Streik andauert, umso größer ist das Risiko einer Ergebnisverschlechterung. Wir streben für 2010 und 2011 dennoch ein ausgeglichenes Ergebnis an.

Sindelfingen, 20. Mai 2010

Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH
Geschäftsführung

Dr. Gunther K. Weiß M.Sc.

Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

2009

# BILANZ

**Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

zum

31. Dezember 2009

## AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 34.442,00 | 49.067,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 73.055,00 | 102.769,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | 9.347,59 | 2.538,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 95.282,50 | | 107.982,50 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 35.528,25 | | 40.174,83 |
| | | 130.810,75 | 148.157,33 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 210.229,37 | 194.584,50 |
| Übertrag | | 457.884,71 | 497.115,83 |

## PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Jahresfehlbetrag | | 700.584,61- | 648.563,38- |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | | 650.584,61 | 598.563,38 |
| buchmäßiges Eigenkapital | | 0,00 | 0,00 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 38.185,00 | 37.515,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.116,44 | | 24.001,93 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.116,44 (Euro 24.001,93) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 1.042.742,26 | | 1.038.784,97 |
| | | 1.073.858,70 | 1.062.786,90 |
| - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.030.467,57 (Euro 1.029.030,95) | | | |
| - davon aus Steuern Euro 11.104,71 (Euro 8.430,62) | | | |
| Übertrag | | 1.112.043,70 | 1.100.301,90 |

# BILANZ

**Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

zum

31. Dezember 2009

## AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 457.884,71 | 497.115,83 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 3.574,38 | 4.622,69 |
| **D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 650.584,61 | 598.563,38 |
| | | 1.112.043,70 | 1.100.301,90 |

## PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 1.112.043,70 | 1.100.301,90 |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 619,24 (Euro 581,40) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.042.742,26 (Euro 1.038.784,97) | | | |
| | | 1.112.043,70 | 1.100.301,90 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

**Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 98.023,21 | 92.771,00 |
| **2. Gesamtleistung** | | 98.023,21 | 92.771,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 105,00 | | 0,00 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 270,00 | | 0,00 |
| c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | | 1.977,09 |
| | | 375,00 | 1.977,09 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 314.318,28 | | 257.977,26 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 62.754,07 | | 50.518,27 |
| | | 377.072,35 | 308.495,53 |
| - davon für Altersversorgung Euro 3.274,20 (Euro 3.274,20) | | | |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | | 50.506,33 | 47.187,49 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | |
| aa) Raumkosten | 56.406,55 | | 57.150,73 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 84.095,61 | | 84.459,12 |
| | | | 141.609,85 |
| Übertrag | 140.502,16 | 329.180,47- | 260.934,93- |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

**Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| Übertrag | 140.502,16 | 329.180,47- | 260.934,93-<br>141.609,85 |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 11.532,88 | | 9.770,30 |
| ad) Fahrzeugkosten | 0,00 | | 503,21 |
| ae) Werbe- und Reisekosten | 91.135,69 | | 81.119,86 |
| af) verschiedene betriebliche Kosten | 124.963,63 | | 159.751,42 |
| b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | | 1,00 |
| c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 1.260,50 | | 185,00 |
| d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.425,00 | | 0,00 |
| | | 372.819,86 | 392.940,64 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 1.449,57 | 5.329,60 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 33,85 | 17,41 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 700.584,61- | 648.563,38- |
| **10. Jahresfehlbetrag** | | 700.584,61 | 648.563,38 |

# Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Sindelfingen. Mit der Begleitung von Existenzgründern, der Beratung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Vermarktung von Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketing-Instrumenten erfüllt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen ihren Auftrag.

### Darstellung der Lage

Das Jahr 2009 war das dritte und zweite volle Geschäftsjahr der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH. Veränderungen im Gesellschafterkreis wurden nicht vorgenommen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing Sindelfingen e.V. über die Betreuung und Unterhaltung der Geschäftsstelle des City Marketing sowie die Durchführung des Citymarketing und Citymanagements bestand fort. Nach dem Tod des City-Managers und stellvertretenden Geschäftsführers Ende Februar 2009 ist die Stelle des City-Managers ab 01. September 2009 wiederbesetzt worden. Die Aufgaben des City Marketing Sindelfingen e.V. wurden zwischenzeitlich von verschiedenen Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung Sindelfingen übernommen. Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH ist im August 2009 an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim im Studiengang Wirtschaftsförderung als Ausbildungsstätte zugelassen worden. Seit dem 01. Oktober 2009 wird im Rahmen des genannten Studiengangs eine Auszubildende beschäftigt.

Wie auch in den Vorjahren stellte die einzelbetriebliche Betreuung ansässiger wie auch ansiedlungswilliger Unternehmen im Zusammenhang mit unterschiedlichen Fragestellungen einen Schwerpunkt der Tätigkeit im Jahr 2009 dar. Die fachliche Begleitung wichtiger innerstädtischer Entwicklungsmaßnahmen und die Betreuung potentieller Investoren bildeten einen weiteren Aufgabenschwerpunkt. Ferner wurde mit der Umsetzung des im Rahmen der Nutzungskonzeption für das Gewerbegebiet Sindelfingen-Ost erarbeiteten Maßnahmenkatalogs begonnen.

Die kontinuierliche Optimierung des Serviceangebotes und der effiziente Einsatz der begrenzten Ressourcen der Wirtschaftsförderung können nur auf Basis der Bedürfnisse und Präferenzen der Unternehmen gelingen. Im Rahmen der im Jahr 2008 durchgeführten Unternehmensbefragung hatten die Unternehmen die Organisation von Informationsveranstaltungen und Unternehmertreffen sowie den Aufbau von Unternehmensnetzen als zukünftig wichtige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung genannt. Diesem Bedürfnis wurde im Jahr 2009 mit der Initiierung der Veranstaltungsreihe „Wirtschaft im Gespräch" und des Immobiliendialogs Rechnung getragen. Während die erstgenannte Veranstaltungsreihe unterschiedliche Themen mit aktuellen wirtschaftspolitischen Bezügen aufgreift, die sich insbesondere an kleine und mittelständische Betriebe richten, dient der Immobiliendialog dem Informations-

austausch zwischen den lokalen und regionalen Akteuren der Immobilienwirtschaft sowie allgemein der Information über den Immobilienstandort Sindelfingen. Sowohl die Veranstaltung „Wirtschaft im Gespräch" als auch der Immobiliendialog fanden im Jahr 2009 jeweils drei Mal statt und können anhand der durchgehend hohen Teilnehmerzahlen als erfolgreich bezeichnet werden.

Im Zusammenhang mit dem Ziel die langfristige und nachhaltige Aufwertung der bestehenden Gewerbegebiete in Sindelfingen sicherzustellen, ist für das Gewerbegebiet Mittelpfad erstmals eine Gewerbegebietsversammlung durchgeführt worden. Als vorläufiges Ergebnis hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus ansässigen Betrieben und Immobilieneigentümern zusammensetzt und unter der Moderation der Wirtschaftsförderung Sindelfingen Konzepte und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Mittelpfad erarbeiten will. Die Durchführung von Gewerbegebietsversammlungen ist zukünftig für alle Gewerbegebiete in Sindelfingen geplant.

Zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Standortvermarktung gehört die Bereitstellung lokaler und regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten. Um die Markttransparenz zu erhöhen und so dem Bedürfnis von Investoren und Projektentwicklern nach mehr Sicherheit Rechnung zu tragen sowie zur Unterstützung bestehender Planungen und Projekte hat die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH im Jahr 2009 erstmals den Büromarktreport Sindelfingen 2009/2010 erstellt. Der im Vorjahr erschienene Einzelhandelskompass ist zudem aktualisiert worden. In den Einzelhandelskompass Sindelfingen fließen die Ergebnisse einer Untersuchung des gesamtstädtischen Einzelhandels ein. Beide Publikationen wenden sich an Investoren, Immobilieneigentümer und Mietinteressenten und dienen der Positionierung im Standortmarketing allgemein. Sie sollen in regelmäßigen Abständen erscheinen. Um über aktuelle Entwicklungen am Standort zeitnah berichten zu können, wurde zudem das Standortmagazin „INSindelfingen" konzipiert und herausgebracht. Insbesondere soll in dieser Publikation lokalen Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, sich einem breiten Publikum vorzustellen.

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH ist bei Ihrer Gründung mit dem Auftrag betraut worden, der Monostruktur im Bereich Automobilwirtschaft entgegenzusteuern und neue potenzielle Zukunftsthemen und -branchen für den Standort Sindelfingen zu identifizieren. Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen hat daher ein Konzept zum Aufbau eines Business-Centers mit einem Schwerpunkt für virtuelle Technologien in den Anwendungsbereichen Mode und Textil erarbeitet. Ferner ist zur Weiterentwicklung des Serviceangebots im Bereich der Existenzgründung gemeinsam mit einem Immobilieneigentümer ein Modell zur Errichtung eines Gründungs- und Dienstleistungszentrums in Sindelfingen entwickelt worden.

Mit Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Geschäftsbereichs Stadtmarketing und Tourismus ist Anfang 2009 ein Stadtmarketing- und Tourismuskonzept für die Stadt Sindelfingen vorgelegt worden. Grundsätzlich zeigt sich die Notwendigkeit eines integrierten Stadtmarketingkonzeptes, um die Wettbewerbsvorteile der Stadt Sindelfingen herauszuarbeiten und zielgruppenspezifisch zu vermarkten. Die Stadt Sindelfingen hat sich unter Federführung der Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH im Jahr 2009 auf verschiedenen Messen präsentiert. Auf der CMT 2009, der Internationalen Ausstellung

für Caravan, Motor und Tourismus, war die Stadt Sindelfingen erstmals für die gesamte Messedauer präsent. Neben der Neuauflage des überarbeiteten Hotelführers „Hotel & Gastronomie 2009 – Zu Gast in Sindelfingen" wurde mit dem „Visitors Guide – Unterwegs in Sindelfingen" im Jahr 2009 ein neuer zweisprachiger Stadtführer vorgestellt, der sich an Geschäftsreisende und Tagestouristen wendet.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Abschlagszahlungen auf die Verlustdeckung seitens der Stadt Sindelfingen gemäß dem Liquiditätsbedarf der Gesellschaft und entsprechend dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2009 erhalten. Der Jahresfehlbetrag in 2009 beträgt 700.584,61 Euro. Die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der Gesellschaft im Jahr 2009 werden durch den Verlustausgleich der Stadt Sindelfingen abgedeckt. Es konnten Umsatzerlöse in Höhe von 98.023,21 Euro durch den Geschäftsbesorgungsvertrag mit City Marketing Sindelfingen e.V. sowie der Beteiligung privater Partner an der Erstellung verschiedener Produkte erzielt. Damit konnten diese gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert.

**Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Existenzgründung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung stehen keine oder nur geringe Erträge gegenüber. Da die Stadt Sindelfingen als Hauptgesellschafter für die Verluste aus dem operativen Geschäft eintritt und die Gesellschaft keine eigenwirtschaftlichen Produkte entwickelt, sind dennoch keine Risiken für die Gesellschaft erkennbar.

In einem sich weiter verschärfenden globalen Standortwettbewerb um Unternehmen, Investoren und Fachkräfte erhält ein stringentes Standortmarketing eine zunehmend höhere Bedeutung. Mit der Bündelung der Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, City-Marketing und Tourismus vertritt die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH einen konzeptionell umfassenden Ansatz, um den Standort Sindelfingen zu profilieren und seine Attraktivität für Unternehmen, Einwohner und Besucher zu steigern.

Die Gesellschaft sieht weiterhin berechtigte Chancen durch die Umsetzung ihrer bereits eingeleiteten Strategien ihrem Gesellschaftszweck in vollem Umfang gerecht zu werden. Erste Konzepte befinden sich in der Umsetzung. Die Standortkommunikation nach innen und außen konnte erfolgreich aufgebaut und entwickelt werden. Aufbauend auf den Stärken des Wirtschaftsstandorts Sindelfingen zeigen sich Zukunftsfelder auf.

Sindelfingen, 31.05.2010

Dr. Olaf Krüger
Geschäftsführer

CCBS GmbH

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

2009

# BILANZ

**Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

zum

31. Dezember 2009

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital** | | 0,00 | 50.000,00 |
| - davon eingefordert EUR 0,00 (EUR 50.000,00) | | | |
| **B. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 34.003,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 33.258,00 | | 0,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 249.070,00 | | 0,00 |
| | | 282.328,00 | 0,00 |
| **C. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 11.708,50 | 0,00 |
| Übertrag | | 328.039,50 | 50.000,00 |

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 1.500.000,00 | 0,00 |
| III. Jahresfehlbetrag | | 1.517.768,64- | 0,00 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 324.075,00 | 0,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 7.450,00 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 122.019,08 | | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 122.019,08 (EUR 0,00) | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 463.284,13 | | 0,00 |
| | | 592.753,21 | 0,00 |
| - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 390.342,08 (EUR 0,00) | | | |
| - davon aus Steuern EUR 42.854,02 (EUR 0,00) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 5.548,54 (EUR 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 463.284,13 (EUR 0,00) | | | |
| Übertrag | | 949.059,57 | 50.000,00 |

# BILANZ

**Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

zum

31. Dezember 2009

## AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 328.039,50 | 50.000,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 331.964,07 | | 0,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 227.205,66 | | 0,00 |
| | | 559.169,73 | 0,00 |
| - davon gegen Gesellschafter EUR 196.268,76 (EUR 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 6.076,44 (EUR 0,00) | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 56.306,47 | 0,00 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 5.724,56 | 0,00 |
| | | 949.240,26 | 50.000,00 |

## PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 949.059,57 | 50.000,00 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 180,69 | 0,00 |
| | | 949.240,26 | 50.000,00 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

**Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.517.210,80 | 0,00 |
| **2. Gesamtleistung** | | 1.517.210,80 | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) ordentliche betriebliche Erträge | | | |
| aa) sonstige ordentliche Erträge | 271.015,34 | | 0,00 |
| b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 1.971,01 | | 0,00 |
| c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.519,33 | | 0,00 |
| | | 277.505,68 | 0,00 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 708,50- | | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 126.755,43 | | 0,00 |
| | | 126.046,93 | 0,00 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.386.832,82 | | 0,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 393.398,45 | | 0,00 |
| | | 1.780.231,27 | 0,00 |
| - davon für Altersversorgung EUR 116.028,47 (EUR 0,00) | | | |
| Übertrag | | 111.561,72- | 0,00 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

**Congress Center Böblingen / Sindelfingen GmbH**
**Sindelfingen**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| Übertrag | | 111.561,72- | 0,00 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | | 99.188,73 | 0,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | |
| aa) Raumkosten | 533.353,06 | | 0,00 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 31.589,02 | | 0,00 |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 258.518,11 | | 0,00 |
| ad) Fahrzeugkosten | 25.131,56 | | 0,00 |
| ae) Werbe- und Reisekosten | 136.131,38 | | 0,00 |
| af) verschiedene betriebliche Kosten | 281.769,06 | | 0,00 |
| b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 32.075,27 | | 0,00 |
| c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.169,31 | | 0,00 |
| | | 1.305.736,77 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.281,42 | 0,00 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 1.517.768,64- | 0,00 |
| **10. Jahresfehlbetrag** | | 1.517.768,64 | 0,00 |

# Lagebericht 2009

## des Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2009

### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

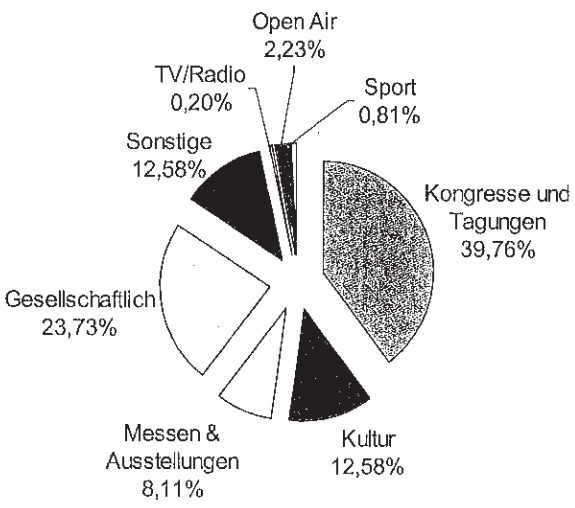
Das Wirtschaftsjahr 2009 stand in der Veranstaltungsbranche unter dem wirtschaftlichen Zeichen der Zurückhaltung. Die Unternehmen und Veranstalter setzten jedoch weitgehend Ihre optionierten oder bereits fest gebuchten Termine um. Laut EVVC Verbandsbarometer gab es insgesamt noch ein 2%-iges Umsatzwachstum an Tagungs- und Veranstaltungsstätten gegenüber dem Vorjahr. Allerdings erzielten die größten Zuwachsraten Eventlocations, die um 4,3% angewachsen sind. Lt. Verbandsstudie legen die Veranstalter großen Wert auf Servicebereitschaft- und flexible Kundenorientierung. Nach wie vor wird dem Catering sehr große Bedeutung beigemessen. Der Erfolg einer Veranstaltung steht und fällt mit einem guten Essen.
Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich beobachten, dass krisenbedingt kleine Veranstaltungen bis 100 Teilnehmer abnehmen (- 2,6%-Punkte) und größere Veranstaltungen über 500 Teilnehmer (+ 2,5%-Punkte) zu legen. Die Anzahl der Wettbewerber ist in unserem näheren Einzugsgebiet nicht, aber im mittleren Entfernungsbereich im Geschäftsjahr weiter gestiegen.

### Geschäftsverlauf

Der Zusammenschluss der zwei Congress Centren Kongresshalle Böblingen und der Stadthalle Sindelfingen verlief im ersten Geschäftsjahr erwartungsgemäß. Die Anpassung der Organisation, die Angleichung von Strukturen, die gemeinsame Vermarktung von bisher im Wettbewerb stehenden Hallen sorgten für Veränderungen bei der Aufbau- und Ablauforganisation.
Die unsichere wirtschaftliche Marktlage sowie die Planung und die Umsetzung großer struktureller Änderungen beeinflussten insgesamt die Vermarktung und Vermietung der Hallen.

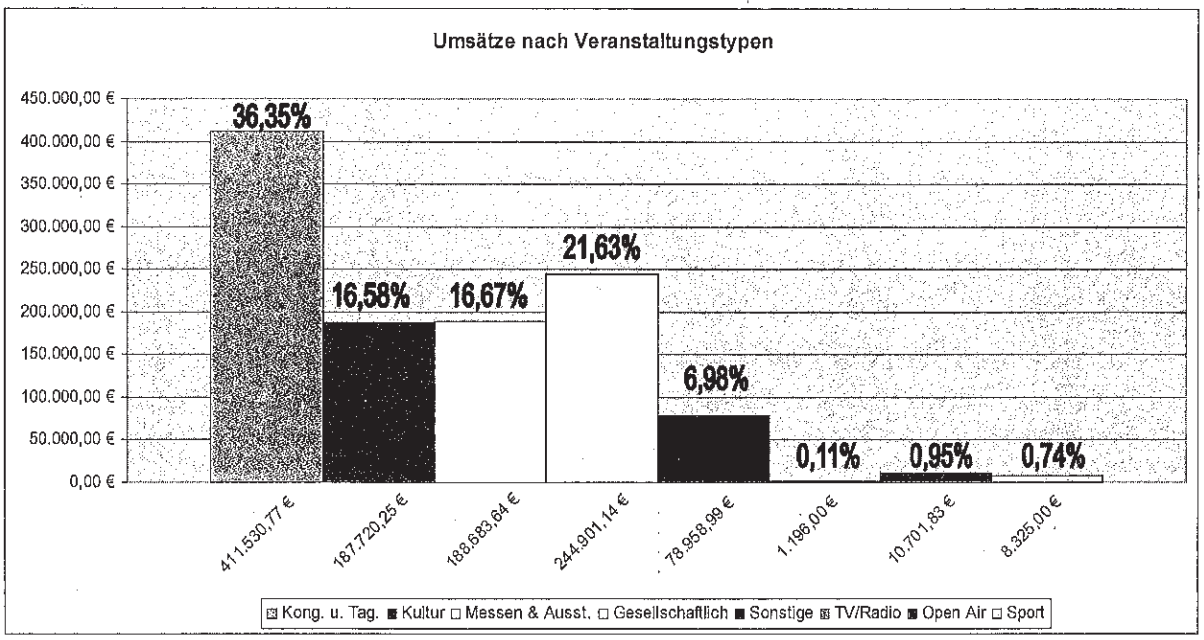
Eine einfache nach Veranstaltungsart zusammengefasste Übersicht über die in beiden Hallen 2009 abgewickelten Veranstaltungen (Anzahl in %) zeigt das nebenstehende Schaubild:

**Veranstaltungen 2009**




Damit bilden die Seminare, Kongresse und Tagungen immer noch unsere wichtigste Veranstaltungsart, auch wenn wir für mehrtägige Veranstaltungen durch fehlende Übernachtungsmöglichkeiten am Ort, nicht der bevorzugte Standort sind. Dies lässt sich nicht nur am größeren „Kuchenstück" (Anzahl der Veranstaltungen) erkennen, sondern auch in der Umsatzsta-

tistik bildet dieser Bereich die größte „Säule" der Einnahmen, gefolgt von den gesellschaftlichen Veranstaltungen, den kulturellen Veranstaltungen sowie den Messen & Ausstellungen.




Insgesamt fanden in beiden Häusern 493 CCBS-Veranstaltungen mit ca. 200.000 Besuchern statt. Dazu kommen Veranstaltungen, die direkt von unseren Gastro-Partnern in deren Räumen durchgeführt werden.

Die Umsatzerlöse (ohne Eintrittsgelder und Garderobeneinnahmen) aus den abgewickelten Veranstaltungen der beiden Veranstaltungshäuser lagen bei ca. TEUR 1.132.

Beide Häuser bieten ähnliche Vermarktungsmöglichkeiten, wobei Unterschiede in der Größe der Hallen, deren baulicher Gestaltung und bei der Ausstattung bestehen. Darüber hinaus haben beide Hallen über Jahrzehnte hinweg sich einen festen Kundenstamm durch eine bestimmte Produkt- & Servicepolitik (Qualität, Ausstattung, Service, etc.), erkämpft, der nicht durch eine kundenabgewandte Gleichschaltungspolitik gefährdet werden sollte.

Grundsätzliche Themen wie die Preis-, Leistungs- und Rabattgestaltung sowie Zahlungsmodalitäten müssen in einem standortdifferenzierten Unternehmen gleich gehandhabt werden, aber partielle lokale Unterschiede dürfen durchaus fortbestehen

Aufgrund wichtiger Sanierungsarbeiten fand im Sommer 2009 keine Kunstausstellung in der Kongresshalle statt.
Der Böblinger Weihnachtsmarkt wurde 2009 letztmals von der CCB / CCBS GmbH im Auftrag der Stadt Böblingen durchgeführt.

Der Jahresfehlbetrag von rd. 1.518.000 € liegt um rd. 121.000 € unter dem Planansatz von 1.639.000 €.
Trotz gestiegener Energiepreise konnten die Stromkosten, durch das sukzessive Ersetzen konventioneller Leuchtmittel gegen energiesparende Varianten in einigen Räumen der Kongresshalle, um ca. 30% reduziert werden. Auch in 2010ff sollen Energiesparmaßnahmen im Bereich der elektrischen Energie, und im Bereich der Wärmeenergie in beiden Häusern fortgesetzt werden. Allerdings können längerfristig größere Einsparungen im Bereich der Wärmeenergie, nur durch Investitionen erzielt werden.

## Lage der Gesellschaft

Die Lage der Gesellschaft ist geordnet.

## Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.517 verteilen sich wie folgt:
Raumvermietung 40,41%, Technik/Material 18,13%, Personal (intern) 17,47%, Mobiliar 7,65%, sonstige veranstaltungsbezogene Erlöse 12,85% und 19,84% auf Pachteinnahmen (inkl. Nebenkosten). Insgesamt wurden -23,20% Nachlässe (inkl. der nichtberechneten Leistungen aufgrund von Pauschalierungen) gewährt, denen 6,86% Umsatzerlöse aus Veranstaltungspauschalen gegenüber stehen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten liegt bei einem Jahresverlust von rd. TEUR 1.518, der ggf. auch ohne Fusion entstanden wäre, denn die erhofften Potenziale durch Bündelung von administrativen Arbeitsplätzen in Sindelfingen, hallenübergreifende, poolzentrierte Übernahme von Aufgaben im Bereich Technik, sowie Verschlankung von Prozessen sind auf den Weg gebracht, aber noch nicht abgeschlossen. Die beiden auseinander liegenden Örtlichkeiten lassen zudem auch nur eine beschränkte Synergienutzung zu. Die Gesellschaft ist deshalb wie in den Vorjahren darauf angewiesen, dass der Verlust durch die Gesellschafter Stadt Böblingen und Stadt Sindelfingen ausgeglichen wird.

## Finanzlage/Liquidität

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2009 durch die Bereitstellung von Kassenkrediten bei den Gesellschaftern stets gewährleistet.
Ab Dezember wird eine permanente Liquiditätsvorausschau durchgeführt, um frühzeitig finanziellen Handlungsbedarf aufzeigt.

## Nachtragsbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2009 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die zu einer anderen als der erfolgten Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten.

## Risikobericht

Entscheidend dafür, ob die Umsatzziele in 2010 erreicht bzw. sogar übertroffen werden können, ist die wirtschaftliche Entwicklung unserer Kunden in Deutschland und die Entwicklung der Preise für Eventereignisse sowie die finanziellen Spielräume unserer Besucher. Davon hängen die Auslastung unserer Hallen und die Einnahmesituation ab.
Wettbewerber in der Region versuchen zwar permanent Besucher aus unseren Städten durch interessante Angebote in andere Veranstaltungsstätten zu locken, allerdings versuchen wir durch entsprechende Vielfalt, Dienstleistungsorientierung, Netzwerke und Kooperationen dagegen zu steuern. Werbemaßnahmen, Mailings und Messepräsentationen sind zusätzliche strategische Faktoren.
Aus vorgenannten Gründen wird die Umsatzausweitung nicht einfach, da wir uns in einem gesättigten Marktsegment befinden. Für das Jahr 2010 und insbesondere 2011 ist auch die Bildung von Allianzen angedacht. Risiken aus Bürgschaften oder Rechtsstreitigkeiten sind nicht vorhanden.

Für die Instandhaltung des Gebäudes und die erwartbare technische Ausstattung, besteht ein permanenter Kapitalbedarf.

Ohne stetige Deckung der Ersatz- und Neuinvestitionen können wir auf Dauer die Anforderungen der Kunden nicht mehr befriedigen. Ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor.

**Ausblick**

Die CCBS GmbH (Kongresshalle Böblingen / Stadthalle Sindelfingen) bündeln ihre Kräfte um sich am Markt zu behaupten. Mit gemeinsamen Zielen – gemeinsamer Gewinnung von Neukunden, Pflege der Stammkunden, nutzen der Synergien und dem Motto „Service ist unsere Stärke" – stellen sie sich den Anforderungen am Markt.

Gemäß einer Veranstalterbefragung durch unseren Verband EVVC (s. a. Meeting- & Event Barometer 2009) ist eine gute Verkehrsanbindung bzw. schnelle Erreichbarkeit einer der wichtigsten Punkte für die Wahl der Veranstaltungsstätte bzw. des Veranstaltungsortes. In einer Studie der IHK Region Stuttgart wurden alle 179 Gemeinden der Region Stuttgart einer Attraktivitätsmessung unterzogen. Unter anderem wurde auch die Standortattraktivität bzw. die verkehrliche Erreichbarkeit anhand eines Verkehrsindex gemessen. Die Städte Böblingen und Sindelfingen belegen nach Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt, die noch näher am Flughafen liegen, den 3. und 4. Platz. Der vorgesehene sechsspurige Ausbau der Autobahn A81 und der S-Bahn-Anschluss in Sindelfingen könnten die Attraktivität beider Städte und die Wahl des Congress Centers Böblingen / Sindelfingen als Veranstaltungsstätte nochmals deutlich erhöhen.

Im laufenden Geschäftsjahr sind bereits ca. 400 Veranstaltungen fest gebucht und optioniert. Dabei liegen noch zahlreiche Anfragen für die zweite Jahreshälfte vor, sodass ein gutes Umsatzergebnis erwartet wird.
Die Zufriedenheit unserer Kunden wird auch künftig oberstes Gebot für unsere Dienstleistung sein.

Böblingen, den 31. Mai 2010

Geschäftsführer
Georg Sommer

ANLAGE 6

**CCBS GmbH + Bürgerhaus Maichingen**

**Bruttoprinzip**
**+**
**Verlustausgleich**

**2009 - 2011**

## CCBS GmbH + Bürgerhaus Maichingen - Bruttoprinzip + Verlustausgleich

| | | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Städtische Veranstaltungen** | | | | |
| 1.0201.675700.1 | Hauptamt + sonstige städt. Ämter | 2.000 | 2.000 | 1.232 |
| **Summe Städtische Veranstaltungen** | | **2.000** | **2.000** | **1.232** |
| | | | | |
| **Zuschüsse an Dritte** | | | | |
| 1.0000.700700.5 | Parteien, staatliche Behörden | 3.500 | 3.500 | 1.744 |
| 1.2950.700700.0 | Schulen | 30.000 | 30.000 | 27.947 |
| 1.3000.700700.1 | Kulturelle Vereine | 70.000 | 70.000 | 60.964 |
| 1.4980.700700.2 | Soziale Vereine | 7.000 | 7.000 | 10.684 |
| 1.5500.700700.4 | Sportvereine | 6.000 | 5.000 | 5.669 |
| **Summe Zuschüsse an Dritte** | | **116.500** | **115.500** | **107.008** |
| | | | | |
| **Summe Bruttoprinzip Hallen** | | **118.500** | **117.500** | **108.240** |
| | | | | |
| **1.8410.715000.9** | **Verlustausgleich an SVG** | **0** | **0** | **30.037** |
| **1.8410.715100.5** | **Verlustausgleich an CCBS** | **750.000** | **900.000** | **671.568** |
| | | | | |
| **Summe Bruttoprinzip + Verlustausgleich** | | **868.500** | **1.017.500** | **809.845** |
| | | | | |

ANLAGE 7

**Zuweisungen**

**Zuschüsse**

**Freiwilligkeitsleistungen**

## Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000.700700.5 | Zuschüsse an Vereine / Verbände Bruttoprinzip SVG | **3.500** | **3.500** | 200 |
| 1.0050.718000.5 | Kofinanzierung EU-Projekte | **9.000** | **10.000** | 017 |
| 1.0070.700000.1 | Zuschüsse Partnerschaften | **4.000** | **4.000** | 100 |
| | **Förderung der Integration** | | | |
| 1.0080.700100.5 | Sprach- und Integrationskurse | **77.000** | **80.000** | 500 |
| | **Allgemeine Verwaltung** | | | |
| 1.0201.718000.0 | TG Rathaus -Zuschuss an Stadtwerke | **65.500** | **65.500** | 650 |
| 1.0201.728000.4 | Schuldnachlass bei Arbeitgeberdarlehen | **2.000** | **2.000** | 200 |
| 1.0300.718000.8 | Umlage an Gemeindeprüfungsanstallt | **17.000** | **14.000** | 200 |
| | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | | | |
| 1.1100.700100.9 | DRK / Miete Katastrophenlager | **1.500** | **1.500** | 320 |
| | **Schulen** | | | |
| 1.2701.700000.4 | Förderverein Martinsschule | **7.500** | **7.500** | 406 |
| 1.2950.700700.0 | Zuschüsse an Vereine / Verbände Bruttoprinzip SVG | **30.000** | **30.000** | 200 |
| 1.2950.712000.0 | Schulkostenbeiträge Grundschüler/innen | **2.600** | **2.600** | 406 |
| 1.2950.718000.3 | Zuweisungen an Waldorfschule | **4.000** | **6.000** | 406 |
| | **Kultur** | | | |
| 1.3000.700000.7 | Kulturelle Angelegenheiten Zuschüsse an Vereine / Verbände | **110.000** | **110.000** | 400 |
| 1.3000.700700.1 | Zuschüsse an Vereine / Verbände Bruttoprinzip SVG | **70.000** | **70.000** | 200 |
| 1.3000.718000.5 | Zuweisung an Verein Haus der Donauschwaben | **36.000** | **36.000** | 400 |
| 1.3000.718100.1 | Zuschuss an Jugendforschungszentrum | **15.000** | **15.000** | 400 |
| 1.3400.700000.2 | Mietzuschuss an IG Kultur | **18.000** | **18.000** | 400 |
| 1.3420.718000.5 | Zuschuss Weihnachtsmarkt Sindelfingen | **5.000** | **5.000** | 320 |
| 1.3420.718100.1 | Zuschuss Weihnachtsmarkt Maichingen | **1.000** | **1.000** | 320 |
| 1.3500.700100.5 | Zuschuss Volkshochschule | **175.000** | **164.500** | 400 |
| 1.3500.700200.1 | Volkshochschule Personalkostenzuschuss | **42.500** | **42.500** | 400 |
| 1.3520.718000.1 | Zuschüsse an Stadtteilbüchereien | **15.100** | **10.200** | 400 |
| 1.3520.718100.8 | Zuschuss Bibliothek Dagersh./Darmsheim | **5.000** | **5.000** | 400 |
| 1.3700.718100.6 | Mietzuschuss an Ev. Kirche Eichholz | **4.000** | **4.000** | 650 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| | **Offene Kinderarbeit** | | | |
| 1.4604.700100.0 | Stadtjugendring: Personalkostenzuschuss | **545.000** | **530.000** | 500 |
| 1.4604.700200.6 | Stadtjugendring: Sachkostenzuschuss | **70.000** | **70.000** | 500 |
| | **Offene Jugendarbeit** | | | |
| 1.4606.700100.6 | Stadtjugendring: Personalkostenzuschuss | **516.000** | **504.500** | 500 |
| 1.4606.700200.2 | Stadtjugendring: Sachkostenzuschuss | **90.000** | **90.000** | 500 |
| 1.4606.700400.5 | Mädchenwerkstatt | **1.700** | **1.700** | 500 |
| | **Stadtteilarbeit** | | | |
| 1.4608.700100.2 | Zuschuss Quartiersarbeit Viehweide: | | | |
| | SJR: Miete, Personal- u. Sachkostenzusch. | 46.500 | 45.500 | |
| | SJR: Unterhaltung / Reinigung Büro | 3.000 | 3.000 | |
| | Haus der Familie: Projektförderung | 2.500 | 1.500 | |
| | | **52.000** | **50.000** | 500 |
| 1.4608.700150.9 | Soziale Stadt Viehweide - Modellvorhaben | **21.000** | **77.100** | 500 |
| 1.4608.700350.1 | Soziale Stadt Eichholz - Modellvorhaben | **20.000** | **71.400** | 500 |
| 1.4608.700400.1 | Zuschuss Quartiersarbeit Eichholz an SJR Miete und Sachkostenzuschuss | **16.500** | **16.500** | 500 |
| 1.4608.700600.4 | Zuschuss Gemeinschaftsraum Grünäcker Betreuungs- und Sachkosten | **7.500** | **5.000** | 500 |
| | **Kindertagesstätten/Kindergärten freier Träger** | | | |
| 1.4646.700100.5 | Zuweisung an evang. Kindergärten Maich. | **600.000** | **535.000** | 510 |
| 1.4646.700200.1 | Zuweisung an kath. Kindergärten Maich. | **545.000** | **460.000** | 510 |
| 1.4646.700300.8 | Zuweisung an Waldorfkindergarten | **160.000** | **160.000** | 510 |
| 1.4646.700400.4 | Zuweisung an Ev. Kita Burghalde | **193.000** | **85.000** | 510 |
| 1.4646.700500.0 | Zuweisung an Betriebskita Daimler AG | **850.000** | **848.000** | 510 |
| 1.4646.700600.7 | Zuweisung an Tagespflegestellen | **500.000** | **160.000** | 510 |
| | **Verbandsjugendarbeit** | | | |
| 1.4680.700000.9 | Zuschuss Mitternachtssport | **4.000** | **4.000** | 500 |
| 1.4680.700100.5 | Stadtjugendring: Personalkostenzuschuss | **120.000** | **118.000** | 500 |
| 1.4680.700150.1 | Stadtjugendring: Sachkostenzuschuss | **26.000** | **26.000** | 500 |
| 1.4680.700200.1 | Richtlinie Kinderstadtranderholung | **45.000** | **45.000** | 500 |
| 1.4680.700300.8 | Zuschuss Kinderspielstadt Simsalon | **0** | **39.500** | 500 |
| 1.4680.700500.0 | Richtlinien 1 bis 7 (ohne 5) | **82.500** | **77.500** | 500 |
| 1.4680.700580.9 | Nr. 8: Personalkosten hauptamtl. Mitarb. | **142.000** | **128.000** | 500 |
| 1.4680.788100.5 | Wertschätzung ehrenamtl. Engagement | **6.000** | **6.000** | 500 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| | **Kinder- und Jugendsozialarbeit** | | | |
| 1.4690.700200.9 | Zuschuss Projekt Hinterweil | **9.000** | **0** | 500 |
| 1.4690.700300.5 | Zuschuss an Caritas-Zentrum: | | | |
| | Miete und Betriebskosten Ammerstr. | 18.000 | 17.000 | |
| | Personalkostenzuschuss | 39.000 | 44.000 | |
| | | **57.000** | **61.000** | 500 |
| 1.4690.700400.1 | Zuschuss an Caritas: Schulsozialarbeit | **337.000** | **325.000** | 500 |
| 1.4690.700500.8 | Zuschuss an Verein für Jugendhilfe | **27.000** | **26.500** | 500 |
| 1.4690.700600.4 | Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund: | | | |
| | Miete und Reinigung Lern- und Spielhaus | 24.000 | 24.000 | |
| | Personalkostenzuschuss | 70.000 | 68.000 | |
| | | **94.000** | **92.000** | 500 |
| | **Seniorenarbeit** | | | |
| 1.4720.700100.8 | Sachkostenzuschuss AG Frohes Alter | 21.000 | 21.000 | |
| | Personalkostenzuschuss AG Frohes Alter | 18.000 | 18.000 | |
| | Gymnastik Altenheime | 24.800 | 24.800 | |
| | Kirchen und Wohlfahrtsverbände | 9.520 | 9.520 | |
| | Heizkostenzusch. Seniorenbegegnungsstätte | 2.170 | 2.170 | |
| | Personalkostenzuschuss Seniorenakademie | 4.400 | 4.400 | |
| | Sonstige | 110 | 110 | |
| | | **80.000** | **80.000** | 500 |
| | **Behindertenarbeit** | | | |
| 1.4720.700200.4 | Behindertenarbeit allgemein | 870 | 870 | |
| | Therapeutisches Schwimmen VFK | 1.700 | 1.700 | |
| | Behindertenfreizeit Täle | 600 | 600 | |
| | Schwerbehindertenfahrten für Status "Hilflos" | 2.210 | 2.210 | |
| | AMSEL Sindelfingen | 240 | 240 | |
| | Lebenshilfe Sindelfingen | 435 | 435 | |
| | Blindenverband Baden-Württemberg | 85 | 85 | |
| | Frauenselbsthilfe nach Krebs | 390 | 390 | |
| | Selbsthilfevereinigung nach Nierenversagen | 85 | 85 | |
| | ILCO - Vereinigung | 185 | 185 | |
| | | **6.800** | **6.800** | 500 |
| | **Haus der Familie** | | | |
| 1.4970.700000.0 | Zuschuss an Haus der Familie | **32.500** | **32.500** | 500 |
| 1.4970.700400.6 | Mietzuschuss an Haus der Familie | **31.000** | **31.000** | 500 |
| | **Wohlfahrtspflege** | | | |
| 1.4980.700200.0 | Richtlinienförderung ambulante Dienste | **93.000** | **93.000** | 500 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.4980.700300.7 | Jährliche Zuschüsse an Verbände und Vereine: | | | |
| | VdK Sindelfingen Zuschuss u. Mietanteil | 480 | 480 | |
| | VdK Maichingen | 85 | 85 | |
| | DRK Ortsgruppe Sindelfingen | 765 | 765 | |
| | DRK Ortsgruppe Maichingen | 200 | 200 | |
| | DRK Ortsgruppe Darmsheim | 0 | 70 | |
| | Verbraucherinformation des Hausfrauen-bundes Zuschuss u. Mietanteil | 4.875 | 4.875 | |
| | Welt-Laden Zuschuss u. Mietanteil | 1.520 | 1.520 | |
| | Welt-Laden Maichingen Mietanteil | 1.585 | 1.585 | |
| | Welt-Laden Dagersheim-Darmsheim | 525 | 525 | |
| | Kathol. Betriebsseelsorge - Mietzuschuss | 1.010 | 1.010 | |
| | Evang. Betriebsseelsorge - Mietzuschuss | 7.825 | 7.825 | |
| | ZV TBS / Leistungen für soziale Organisation | 1.730 | 1.660 | |
| | | **20.600** | **20.600** | 500 |
| 1.4980.700400.3 | Einmalige Vereinszuschüsse für Veranstaltungen | **4.000** | **4.000** | 500 |
| 1.4980.700700.2 | Zuschüsse an Vereine / Verbände: Bruttoprinzip SVG | **7.000** | **7.000** | 200 |
| 1.4980.788000.8 | Sonstige Soziale Maßnahmen | **500** | **500** | 500 |
| 1.4982. . . . . | **Berechtigungskarte** | **211.000** | **175.500** | 500 |
| | **Sport** | | | |
| 1.5500.700100.6 | Zuschuss Feriensportprogramm | **4.000** | **4.000** | 520 |
| 1.5500.700200.2 | VfL Sindelfingen - Energiekosten | **8.000** | **8.000** | 520 |
| 1.5500.700400.5 | Förderung sportlicher Veranstaltungen | **20.000** | **20.000** | 520 |
| 1.5500.700500.1 | Benutzungsentgelte Sportstätten | **260.000** | **240.000** | 520 |
| 1.5500.700600.8 | Sportförderung - Zuschüsse | **300.000** | **300.000** | 520 |
| 1.5500.700700.4 | Zuschüsse an Vereine / Verbände Bruttoprinzip SVG | **6.000** | **5.000** | 200 |
| 1.5600.718000.4 | Zuschüsse für Pflege Sportanlagen | **140.000** | **140.000** | 520 |
| 1.5610.718000.1 | Zuweisung an Trägerverein Glaspalast | **160.000** | **160.000** | 200 |
| 1.5720.718000.5 | Zuweisung an Trägerverein Klostergartenbad | **68.000** | **68.000** | 200 |
| 1.5740.718000.0 | Zuweisung an Trägerverein GHB Maichingen | **128.000** | **128.000** | 200 |
| | **Stadtgrün** | | | |
| 1.5800.718000.7 | Förderung Kleingartenanlagen | **3.000** | **3.000** | 670 |
| 1.5800.718200.0 | Öff. Grün - Förderung bürgerschaftl. Engagen | **3.000** | **3.000** | 670 |
| 1.6050.700000.0 | Zuschuss an "BUND" | **4.000** | **4.000** | 612 |
| 1.6050.718100.4 | Zuschüsse für Streuobstbäume | **1.000** | **1.000** | 612 |
| 1.6050.718200.0 | Budget für Streuobstwiesen | **5.000** | **0** | 612 |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| | **Öff. Einrichtungen/Wirtschaftsförderung** | | | |
| 1.7800.718000.8 | Zuweisungen für Besamung | **5.200** | **5.000** | 200 |
| 1.7920.717000.3 | Zuweisungen VVS | **515.000** | **500.000** | 320 |
| 1.7930.718200.9 | Zuschuss an GHV Maichingen Weihnachtsbeleuchtung | **1.500** | **1.500** | 150 |
| 1.8710.717000.9 | Zuschuss an Stadtwerke geb.freies Parken | **60.000** | **60.000** | 650 |
| | **Stiftungen** | | | |
| 1.8900.700200.4 | Zuwendungen aus der Karl und Carola Hummel-Stiftung | **38.000** | **35.000** | 200 |
| 1.8920.700200.9 | Zuwendungen aus der Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Darmsheim | **0** | **1.000** | 200 |
| **Summe** | | **8.073.500** | **7.457.900** | |

Die aufgeführte Zuweisungen und Zuschüsse gelten bis zur Höhe ihres Ansatzes mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt.

## Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 2.1310.985000.8-131 | Eigenbetrieb Feuerwehr<br>Investitionszuschuss | **690.000** | **116.000** | 200 |
| 2.4646.988000.0-041 | Ausbau Evang. Kita mit Krippenplätzen<br>Zuschuss an Kath. Kirche Maichingen | **322.000** | **200.000** | 510 |
| 2.4680.988000.0-468 | Verbandsjugendarbeit<br>Investitionszuschuss nach Richtlinie Nr. 5 | **0** | **5.000** | 500 |
| 2.6150.988000.8-627 | Landessanierungsprogramm<br>Sanierungszuschüsse an Private | **31.000** | **32.000** | 600 |
| 2.6150.987000.2-629 | Bund-Land-Förderprogramm Soziale Stadt Viehweide<br>Zuschuss an Wohnstätten Sindelfingen GmbH | **0** | **200.000** | 600 |
| 2.6160.987000.0-516 | Entwicklung Innenstadt<br>Unterstützende Maßnahmen | **0** | **10.000** | 610 |
| 2.6300.987000.9-821 | Nordumfahrung Darmsheim<br>Kostenbeteiligung | **700.000** | **0** | 200 |
| **Summe** | | **1.743.000** | **563.000** | |

ANLAGE 8

# Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000.661000.0 | Förderverein Kreispartnerschaft | | | |
| | Böblingen - Temesch | 20 | 20 | |
| | Gemeindetag Baden-Württemberg | 780 | 780 | |
| | Deutscher Städtetag | 21.000 | 21.000 | |
| | Städtetag Baden-Württemberg | 19.200 | 19.200 | |
| | | **41.000** | **41.000** | 100 |
| 1.0060.661000.3 | Gleichstellungsstelle | **100** | **200** | 100 |
| 1.0070.661000.0 | Rat der Gemeinden und Regionen Europas | 1.550 | 1.550 | |
| | Institut für Europäische Partnerschaften und Internationale Zusammenarbeit (IPZ) | 50 | 50 | |
| | Sonstige Mitgliedsbeiträge | 100 | 100 | |
| | | **1.700** | **1.700** | 100 |
| 1.0201.661000.0 | Kommunaler Arbeitgeberverband | 4.650 | 5.000 | |
| | KGST | 2.850 | 3.000 | |
| | RAL - Gütegemeinschaft Mittelstands-orientierter Kommunalverwaltungen e.V. | 2.000 | 1.000 | |
| | | **9.500** | **9.000** | 100 |
| 1.0510.661000.9 | Fachverband der Standesbeamten Stuttgart | **200** | **200** | 320 |
| 1.1100.661000.1 | Förderverein sicherer Landkreis e.V. | **500** | **500** | 320 |
| 1.2950.661000.2 | Jugendherbergswerk | **500** | **500** | 406 |
| 1.3000.661000.6 | Universitätsbund Tübingen | 1.000 | 1.100 | |
| | Kunststiftung Baden-Württemberg | 1.210 | 1.300 | |
| | Deutscher Künstlerbund | 0 | 500 | |
| | Gegen Vergessen für Demokratie | 80 | 90 | |
| | Schiller Nationalmuseum | 125 | 125 | |
| | Schwäbischer Albverein e.V. | 85 | 85 | |
| | Sonstige Mitgliedsbeiträge | 0 | 400 | |
| | | **2.500** | **3.600** | 400 |
| 1.3200.661000.9 | Gesellsch. für Vor- u. Frühgeschichte Württemberg/Hohenzollern | 25 | 25 | |
| | Museumsverband Baden - Württemberg | 115 | 115 | |
| | Heimatgeschichtsverein, Schönbuch / Gäu | 500 | 500 | |
| | Schwäbischer Heimatbund | 50 | 50 | |
| | Württ. Geschichts- und Altertumsverein | 25 | 25 | |
| | Verein für württ. Kirchengeschichte | 25 | 25 | |

Mitgliedsbeiträge

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| | Geschichtsverein Diözese Rottenburg | 40 | 40 | |
| | Sonstige Mitgliedsbeiträge | 20 | 20 | |
| | | **800** | **800** | 400 |
| 1.3330.661000.7 | Verband Deutscher Musikschulen | **2.800** | **2.500** | 420 |
| 1.3520.661000.2 | Deutscher Büchereiverein e.V, Berlin | 200 | 200 | |
| | Int. Verband Musikbibliotheken, Freiburg | 100 | 100 | |
| | | **300** | **300** | 400 |
| 1.4600.661000.0 | Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit | **200** | **200** | 500 |
| 1.4620.661000.4 | Landesarbeitsgemeinschaft Kinderinteressen e.V. | **100** | **100** | 500 |
| 1.4980.661000.7 | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge | 80 | 80 | |
| | Amsel Landesverband | 100 | 100 | |
| | Sozialer Arbeitskreis | 80 | 80 | |
| | Landesverband Württemberg zur Erforschung und Bekämpfung des Krebses, Stuttgart | 100 | 100 | |
| | Kneippverein Sindelfingen | 30 | 30 | |
| | Verein für Körperbehinderte e.V. | 30 | 30 | |
| | Blindenverband | 30 | 30 | |
| | Wissens- und Interessensbörse für Jung & Alt im Landkreis Böblingen e.V. | 20 | 20 | |
| | Arbeitsförderungsverein Böblingen e.V. | 30 | 30 | |
| | | **500** | **500** | 500 |
| 1.5500.661000.9 | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter | 100 | 100 | |
| | Deutsche Olympische Gesellschaft | 100 | 100 | |
| | | **200** | **200** | 520 |
| 1.5730.661000.3 | Bundesfachverband öffentlicher Bäder | 400 | 400 | |
| | DLRG | 100 | 100 | |
| | EWA (European Waterpark Assocation) | 1.000 | 1.000 | |
| | DEHOGA Dt. Hotel- und Gaststättenverband e.V. | 500 | 500 | |
| | | **2.000** | **2.000** | 520 |
| 1.5732.661000.0 | Deutscher Saunabund | **1.000** | **1.000** | 520 |
| 1.5800.661000.8 | Deutsche Gartenbaugesellschaft e.V. | 250 | 250 | |
| | Gartenakademie Baden-Württemberg e.V. | 350 | 350 | |
| | | **600** | **600** | 670 |

Mitgliedsbeiträge

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|
| 1.6000.661000.2 | Forschungsges. für Straßen- u. Verkehrswesen | 200 | 200 | |
| | Altlastenforum Bad.-Württ. | 200 | 200 | |
| | Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung | 400 | 400 | |
| | | **800** | **800** | 600 |
| 1.6050.661000.9 | Landkreisprojekt "PLENUM" | 1.000 | 1.000 | |
| | Klimabündnis | 500 | 500 | |
| | | **1.500** | **1.500** | 612 |
| 1.6120.661000.3 | Deutscher Verein für Vermessungswesen | 30 | 30 | |
| | Topobase User Group | 70 | 70 | |
| | | **100** | **100** | 620 |
| 1.7930.661000.7 | Kommunaler Pool e.V. der Wirtschafts-gesellschaft der Region Stuttgart | 50 | 50 | |
| | GHV Sindelfingen e.V. | 350 | 350 | |
| | City-Marketing Sindelfingen e.V. | 8.000 | 8.000 | |
| | Regio Stuttgart e.V. | 34.600 | 34.600 | |
| | | **43.000** | **43.000** | 200 |
| 1.8550.661000.1 | Schutzgemeinschaft Deutscher Wald | 200 | 200 | |
| | Forstkammer | 1.400 | 1.400 | |
| | PEFC | 400 | 400 | |
| | | **2.000** | **2.000** | 200 |
| **Summe** | | **111.900** | **112.300** | |

ANLAGE 9

**Aufstellung über**

**die Beschaffungen des**

**Hauptamts im**

**Vermögenshaushalt**

**(2.....935300.0)**

# Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Zuständigkeit Hauptamt)

| Haushaltsstelle | Amt/Beschaffung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € |
|---|---|---|---|
| 2.0000.935300.2-001 | **Oberste Gemeindeorgane** | **5.000** | **0** |
| | Ersatzbeschaffung Bildschirmarbeitsplatz Dezernat III | 5.000 | |
| 2.0201.935300.3-021 | **Hauptamt** | **6.000** | **7.500** |
| | Projekt Cockpit | 6.000 | |
| 2.0202.935300.1-022 | **Bezirksamt Darmsheim** | **0** | **1.000** |
| 2.0300.935300.1-030 | **Amt für Finanzen** | **11.000** | **3.000** |
| | Umstellung EC-Geräte in Kassenautomaten (VE aus 2010) | 11.000 | |
| 2.0510.935300.1-051 | **Standesamt** | **0** | **3.000** |
| 2.0600.935300.0-060 | **Rathaus + angemietete Büroräume** | **0** | **5.000** |
| 2.0610.935300.8-061 | **Datenverarbeitung** | **195.000** | **170.000** |
| | Netzwerkinfrastruktur | 35.000 | |
| | MS Office für 400 Arbeitsplätze à 270 € | 108.000 | |
| | Ersatzbeschaffung Bildschirme für 100 Arbeitsplätze à 280 € | 28.000 | |
| | E-Mail-Archivierung als Appliance | 10.000 | |
| | Anwendungen, Lizenzen (Corel, Adobe, DMS, etc.) | 14.000 | |
| 2.0640.935400.6-064 | **Amt für Gebäudewirtschaft** | **30.000** | **6.000** |
| | Software für Mietverwaltung | 30.000 | |
| 2.1100.935300.4-111 | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **40.000** | **0** |
| | Elektronische Personenstandsbeurkundung | 3.000 | |
| | Personenaufrufanlage Ausländeramt | 7.000 | |
| | Veränderungen Servicepunkt (Geräte, Ausstattung) | 25.000 | |
| | Software Aufruferanlage Servicepunkt | 5.000 | |
| 2.6000.935300.5-600 | **Bau- und Grünflächenamt** | **4.000** | **0** |
| | Ersatzbeschaffung Bildschirmarbeitsplätze | 4.000 | |
| 2.6100.935300.1-610 | **Stadt- und Regionalplanung** | **6.000** | **6.000** |
| | Neuanschaffung bzw. Updates für CAD-Software | 6.000 | |
| 2.6120.935300.6-612 | **Vermessung** | **39.000** | **13.000** |
| | neue Verfahrenslösung zur Führung des Liegenschaftskatasters | 35.000 | |
| | Wetterfester Feldrechner für GPS-Station | 2.000 | |
| | Ersatzbeschaffung Bildschirmarbeitsplatz | 2.000 | |
| 2.6130.935300.3-613 | **Bauordnung** | **2.000** | **0** |
| | Ersatzbeschaffung Bildschirmarbeitsplatz | 2.000 | |
| **Summe** | | **338.000** | **214.500** |

ANLAGE 10

Steuerkraft, Umlagen und

Rückstellungen

2010 - 2014

| Steuerkraftmesszahlen, Steuerkraftsummen, FAG 2010 - 2014 | | (€) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Grundsteuer A + B | | 6.664.000 | 6.679.000 | 6.688.000 | 6.688.000 | 6.739.000 |
| Gewerbesteuer | | 26.180.000 | -6.151.000 | 25.473.000 | 54.865.000 | 27.432.000 |
| Gewerbesteuerumlage | | -5.868.000 | 1.400.000 | -6.237.000 | -13.244.000 | -6.621.000 |
| Anteil Einkommensteuer | | 29.936.000 | 26.529.000 | 25.389.000 | 25.389.000 | 26.659.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | | 4.831.000 | 5.364.000 | 5.368.000 | 5.534.000 | 6.099.000 |
| Familienleistungsausgleich | | 2.198.000 | 2.400.000 | 2.754.000 | 2.474.000 | 2.548.000 |
| **Steuerkraftmesszahl** | | **63.941.000** | **36.221.000** | **59.435.000** | **81.706.000** | **62.856.000** |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | | 7.438.000 | 3.429.000 | 9.442.000 | 23.240.000 | 5.850.000 |
| **Steuerkraftsumme** | | **71.379.000** | **39.650.000** | **68.877.000** | **104.946.000** | **68.706.000** |
| **Bedarfsmesszahl** | | **75.636.000** | **67.569.000** | **67.793.000** | **68.688.000** | **72.806.000** |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft lfd.Jahr | | 9.442.000 | 23.240.000 | 5.850.000 | 0 | 6.970.000 |
| | veranschlagt | 16.803.000 | 16.363.000 | 16.600.000 | 21.300.000 | 16.300.000 |
| **FAG-Umlage** | laufendes Jahr | 16.802.617 | 8.762.650 | 16.337.624 | 26.845.187 | 16.255.840 |
| | v.H. | 23,540 | 22,100 | 23,720 | 25,580 | 23,660 |
| | veranschlagt | 25.840.000 | 27.621.000 | 28.000.000 | 33.600.000 | 27.400.000 |
| **Kreisumlage** | laufendes Jahr | 25.839.198 | 15.820.350 | 27.481.923 | 41.873.454 | 27.413.694 |
| | v.H. | 36,20 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 |
| *Finanzplanung Landkreis BB ( Haushalt 2011)* | *v.H.* | *36,20* | *39,90* | *42,20* | *39,00* | *39,00* |
| **Umlage an Verband Region Stuttgart** | | 267.000 | 166.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **Summe Umlagen** | | **42.910.000** | **44.150.000** | **44.900.000** | **55.200.000** | **44.000.000** |

| in Euro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **FAG-Umlage** ( laufendes Jahr ) | 16.803.000 | 8.763.000 | 16.300.000 | 26.800.000 | 16.300.000 |
| **FAG-Umlage** ( Zuführung zur Rückstellung ) | 1.800.000 | 7.600.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| **FAG-Umlage** ( Auflösung der Rückstellung ) | 0 | 0 | -1.800.000 | -7.600.000 | -2.100.000 |
| | | | | | |
| **Kreisumlage** ( laufendes Jahr ) | 25.840.000 | 15.821.000 | 27.500.000 | 41.900.000 | 27.400.000 |
| **Kreisumlage** ( Zuführung zur Rückstellung ) | 3.000.000 | 11.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| **Kreisumlage** ( Auflösung der Rückstellung ) | 0 | 0 | -3.000.000 | -11.800.000 | -3.500.000 |
| | | | | | |
| **FAG-Umlage** ( laufendes Jahr ) | 16.803.000 | 8.763.000 | 16.300.000 | 26.800.000 | 16.300.000 |
| **Kreisumlage** ( laufendes Jahr ) | 25.840.000 | 15.821.000 | 27.500.000 | 41.900.000 | 27.400.000 |
| **Summe FAG- und Kreisumlage** ( laufendes Jahr ) | **42.643.000** | **24.584.000** | **43.800.000** | **68.700.000** | **43.700.000** |
| | | | | | |
| **Summe Zuführung zur Rückstellung** | **4.800.000** | **19.400.000** | **5.600.000** | **5.600.000** | **5.600.000** |
| **Summe Auflösung der Rückstellung** | **0** | **0** | **-4.800.000** | **-19.400.000** | **-5.600.000** |
| **Saldo Zuführung/Auflösung Rückstellung** | **4.800.000** | **19.400.000** | **800.000** | **-13.800.000** | **0** |
| **Summe FAG-/Kreisumlage/Umlage Region lfd. Jahr einschließlich Saldo Rückstellungen** | **47.710.000** | **44.150.000** | **44.900.000** | **55.200.000** | **44.000.000** |

ANLAGE 11

# Kommunaler Finanzausgleich

## Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2011

**Einnahmen**

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Bemessungsgrundlage / Berechnung | | | Ansatz 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0250.171000.5 | Zuweisungen für Inspektorenanwärter/innen | 4 Anwärter/innen | x | 4.470 € | 18.000 |
| 1.2112-1.2115.171000. | Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen | 64 Schüler/innen | x | 375 € | 24.000 |
| 1.2131-1.2153.171000. | Sachkostenbeiträge Hauptschüler/innen | 688 Schüler/innen | x | 960 € | 660.000 |
| 1.2211-1.2213.171000. | Sachkostenbeiträge Realschüler/innen | 1.609 Schüler/innen | x | 540 € | 869.000 |
| 1.2312.-1.2314.171000. | Sachkostenbeiträge Gymnasialschüler/innen | 2.187 Schüler/innen | x | 569 € | 1.244.000 |
| 1.2701.171000.0 | Sachkostenbeiträge Martinsschule | 128 Schüler/innen | x | 1.400 € | 179.000 |
| 1.6300.171100.4 | Zuweisungen für Ortsdurchfahrten | 14,0 km | x | 6.800 € | 95.000 |
| 1.6300.171200.0 | Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | 5,0 km | x | 2.800 € | 14.000 |
| 2.6300.361000.5-630 | Investitionspauschale Unterhaltung Straßen | 5.085 ha | x | 9,60 € | 48.500 |
| 1.9000.041100.4 | Schlüsselzuw.nach mangelnder Steuerkraft<br>Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG | (67.569.311 € - 36.220.664 €)<br>(40.541.587 € - 36.220.664 €) | x<br>x | 70%<br>30% | 21.944.000<br>1.296.000 |
| 1.9000.041200.0 | Kommunale Investitionspauschale | 75.914 Einw. (gewichtet) | x | 32,00 € | 2.429.000 |
| 1.9000.061000.7 | Zuweisungen Große Kreisstadt | 60.405 Einwohner/innen | x | 8,59 € | 519.000 |
| 1.9000.091000.0 | Familienleistungsausgleich | 380 Mio € | x | 0,0066559 | 2.530.000 |
| 1.4640.171000.5 | Kindergartenförderung ( § 29 b FAG ) | differenzierter Verteilungsschlüssel | | | 2.507.000 |
| 1.4640.171000.5 | Förderung Kleinkindbetreuung ( § 29 c FAG ) | 167 Kinder (gewichtet) | x | 4.289,71 € | 718.000 |
| **Summe Einnahmen** | | | | | **35.094.500** |

**Ausgaben**

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Bemessungsgrundlage/Berechnung | Ansatz 2011<br>€ |
|---|---|---|---|
| 1.9000.831000.2 | Finanzausgleichsumlage | Steuerkraftsumme x Umlagesatz | |
| | | 39.649.756 € x 22,100 v.H. | 8.763.000 |
| | | Rückstellung für 2013 | 7.600.000 |
| | | Auflösung der Rückstellung aus 2009 | 0 |
| | | | **16.363.000** |
| 1.9000.832000.8 | Kreisumlage | Steuerkraftsumme x Umlagesatz | |
| | | 39.649.756 € x 39,90 v.H. | 15.821.000 |
| | | Rückstellung für 2013 | 11.800.000 |
| | | Auflösung der Rückstellung aus 2009 | 0 |
| | | | **27.621.000** |
| 1.9000.833000.3 | Umlage an Region Stuttgart | Verbandsumlage gesamt x Sindelfinger Anteil | |
| | | 12.948.800 € x 1,28 % | **166.000** |
| **Summe Ausgaben** | | | **44.150.000** |

ANLAGE 12

**Steuereinnahmen**

**Allgemeine Zuweisungen**

**Umlagen**

**1980 - 2011**

| | 1980<br>€ | 1981<br>€ | 1982<br>€ | 1983<br>€ | 1984<br>€ | 1985<br>€ | 1986<br>€ | 1987<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | | | | |
| Grundsteuer | 2.783.443 | 3.070.947 | 3.122.127 | 3.577.115 | 3.622.153 | 3.611.312 | 3.680.368 | 4.171.806 |
| Gewerbesteuer | 92.615.041 | 90.363.390 | 96.846.809 | 101.577.435 | 92.289.038 | 115.614.766 | 136.552.335 | 109.042.130 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.740.633 | 16.717.503 | 17.738.550 | 17.985.413 | 18.686.974 | 19.525.664 | 20.694.307 | 21.344.765 |
| Sonstige Steuern | 37.702 | 37.894 | 38.485 | 56.928 | 56.179 | 54.830 | 53.092 | 51.503 |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.101.852 | 1.005.662 | 787.309 | 794.329 | 909.964 | 1.043.025 | 914.412 | 935.107 |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Einnahmen** | **113.278.671** | **111.195.396** | **118.533.280** | **123.991.220** | **115.564.308** | **139.849.597** | **161.894.514** | **135.545.311** |
| **Ausgaben** | | | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 24.697.423 | 24.092.858 | 25.825.816 | 19.638.304 | 15.990.671 | 20.045.988 | 24.485.246 | 18.140.299 |
| FAG-Umlage | 11.276.700 | 10.701.296 | 14.553.447 | 14.305.156 | 15.123.529 | 16.883.418 | 18.503.525 | 22.399.314 |
| Kreisumlage | 15.082.587 | 13.471.093 | 17.378.528 | 18.344.259 | 19.393.701 | 20.966.988 | 19.926.873 | 24.122.339 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Ausgaben** | **51.056.710** | **48.265.247** | **57.757.791** | **52.287.719** | **50.507.902** | **57.896.394** | **62.915.644** | **64.661.952** |
| | | | | | | | | |
| **Differenz Einnahmen / Ausgaben** | 62.221.961 | 62.930.149 | 60.775.489 | 71.703.501 | 65.056.406 | 81.953.203 | 98.978.870 | 70.883.359 |
| | | | | | | | | |

| | 1988<br>€ | 1989<br>€ | 1990<br>€ | 1991<br>€ | 1992<br>€ | 1993<br>€ | 1994<br>€ | 1995<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | | | | |
| Grundsteuer | 4.090.389 | 4.893.317 | 5.432.160 | 6.204.510 | 7.255.972 | 8.609.741 | 9.053.962 | 9.407.894 |
| Gewerbesteuer | 73.675.489 | 71.063.272 | 77.455.532 | 76.432.755 | 28.810.222 | 23.785.669 | 26.307.608 | 27.908.140 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 22.308.506 | 24.521.429 | 23.575.728 | 26.749.743 | 28.810.925 | 27.824.887 | 26.333.894 | 25.992.742 |
| Sonstige Steuern | 50.181 | 136.616 | 220.455 | 228.958 | 248.278 | 297.613 | 294.639 | |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land | 926.274 | 1.030.870 | 1.086.645 | 1.208.268 | 1.232.979 | 1.178.190 | 949.855 | 272.789 |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.821.597 | 971.693 |
| Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294.466 |
| **Summe Einnahmen** | **101.050.839** | **101.645.504** | **107.770.520** | **110.824.234** | **66.358.376** | **61.696.100** | **65.761.555** | 0 |
| | | | | | | | | **68.847.724** |
| **Ausgaben** | | | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 17.453.806 | 7.831.903 | 11.353.943 | 11.510.427 | 3.543.266 | 2.404.839 | 3.664.480 | |
| FAG-Umlage | 26.480.222 | 27.470.295 | 19.942.689 | 18.884.819 | 19.588.887 | 14.836.613 | 14.641.345 | 6.139.307 |
| Kreisumlage | 28.517.163 | 24.086.689 | 17.764.431 | 16.093.901 | 16.991.799 | 14.777.218 | 16.610.583 | 10.031.491 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.329.710 |
| **Summe Ausgaben** | **72.451.191** | **59.388.887** | **49.061.063** | **46.489.147** | **40.123.952** | **32.018.670** | **34.916.408** | 96.094 |
| | | | | | | | | **29.596.602** |
| **Differenz Einnahmen / Ausgaben** | 28.599.648 | 42.256.617 | 58.709.457 | 64.335.087 | 26.234.424 | 29.677.430 | 30.845.147 | |
| | | | | | | | | 39.251.122 |

| | 1996<br>€ | 1997<br>€ | 1998<br>€ | 1999<br>€ | 2000<br>€ | 2001<br>€ | 2002<br>€ | 2003<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | | | | |
| Grundsteuer | 9.530.893 | 9.618.880 | 9.872.310 | 9.923.739 | 10.562.642 | 11.060.821 | 11.751.850 | 13.133.634 |
| Gewerbesteuer | 26.789.117 | 27.550.217 | 33.253.707 | 39.165.027 | 43.988.619 | 36.987.395 | 24.445.127 | 52.914.159 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 24.840.036 | 21.944.878 | 23.913.931 | 25.753.612 | 25.416.936 | 24.421.255 | 24.262.716 | 24.129.477 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | | | 5.077.177 | 5.351.599 | 5.056.773 | 4.978.274 | 4.903.250 | 4.931.294 |
| Sonstige Steuern | 236.493 | 323.728 | 317.500 | 311.408 | 316.449 | 311.689 | 307.820 | 320.509 |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land | 887.587 | 739.745 | 1.092.789 | 1.443.431 | 2.016.799 | 1.545.054 | 1.300.930 | 1.236.262 |
| Schlüsselzuweisungen | 3.205.154 | 1.915.195 | 4.419.068 | 6.040.918 | 3.612.357 | 1.053.126 | 2.915 | 0 |
| Familienleistungsausgleich | 1.696.041 | 1.627.982 | 1.609.354 | 1.654.941 | 1.735.440 | 1.673.533 | 1.857.143 | 1.921.180 |
| **Summe Einnahmen** | **67.185.321** | **63.720.625** | **79.555.836** | **89.644.675** | **92.706.015** | **82.031.147** | **68.831.751** | **98.586.515** |
| **Ausgaben** | | | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 5.638.334 | 5.400.356 | 7.590.147 | 8.496.514 | 10.659.891 | 9.051.465 | 5.039.092 | 16.017.855 |
| FAG-Umlage | 10.612.569 | 11.240.025 | 11.690.150 | 12.381.737 | 14.662.784 | 11.208.851 | 11.589.287 | 17.243.517 |
| Kreisumlage | 15.327.337 | 16.121.955 | 18.465.895 | 19.584.847 | 21.203.684 | 16.687.754 | 17.201.590 | 25.333.932 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 155.426 | 174.605 | 164.310 | 150.504 | 184.252 | 229.833 | 280.022 | 257.879 |
| **Summe Ausgaben** | **31.733.666** | **32.936.941** | **37.910.501** | **40.613.602** | **46.710.611** | **37.177.903** | **34.109.991** | **58.853.183** |
| | | | | | | | | 39.733.332 |
| **Differenz Einnahmen / Ausgaben** | 35.451.655 | 30.783.684 | 41.645.335 | 49.031.073 | 45.995.404 | 44.853.244 | 34.721.760 | |
| | | | | | | | | |

| | 2004<br>€ | 2005<br>€ | 2006<br>€ | 2007<br>€ | 2008<br>€ | 2009<br>€ | 2010<br>€ | 2011<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einnahmen** | | | | | | | | |
| Grundsteuer | 11.618.486 | 12.621.807 | 12.739.902 | 12.876.230 | 12.893.817 | 13.000.834 | 13.027.000 | 13.027.000 |
| Gewerbesteuer | 72.695.542 | 25.887.257 | 39.290.130 | 47.427.742 | 33.065.819 | -7.469.758 | 23.600.000 | 70.000.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 22.931.532 | 22.750.555 | 23.677.350 | 26.484.054 | 29.790.447 | 26.521.008 | 23.300.000 | 25.900.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 4.926.460 | 4.952.316 | 5.213.177 | 5.829.008 | 6.037.115 | 6.733.596 | 6.700.000 | 6.900.000 |
| Sonstige Steuern | 320.490 | 282.826 | 382.026 | 422.570 | 504.818 | 547.052 | 550.000 | 670.000 |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.892.354 | 1.053.885 | 1.458.703 | 2.359.798 | 2.823.099 | 2.184.077 | 2.590.000 | 2.948.000 |
| Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft | 4.407.115 | 14.989 | 0 | 9.032.725 | 7.805.676 | 3.155.489 | 8.186.000 | 23.240.000 |
| Familienleistungsausgleich | 1.882.700 | 1.885.417 | 1.901.807 | 2.124.017 | 2.169.072 | 2.221.144 | 2.220.000 | 2.530.000 |
| **Summe Einnahmen** | **124.674.679** | **69.449.052** | **84.663.095** | **106.556.144** | **95.089.863** | **46.893.442** | **80.173.000** | **145.215.000** |
| **Ausgaben** | | | | | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | 15.769.442 | 5.763.337 | 7.474.589 | 9.462.073 | 5.867.930 | -1.400.077 | 4.529.000 | 13.244.000 |
| FAG-Umlage | 16.905.961 | 12.306.458 | 15.228.203 | 15.142.613 | 12.913.632 | 12.264.234 | 16.803.000 | 16.363.000 |
| Kreisumlage | 29.212.839 | 20.730.387 | 24.517.676 | 23.313.021 | 20.839.311 | 20.678.432 | 25.840.000 | 27.621.000 |
| Umlage an Verband Region Stuttgart | 204.230 | 291.959 | 295.112 | 229.400 | 240.428 | 304.579 | 267.000 | 166.000 |
| **Summe Ausgaben** | **62.092.472** | **39.092.141** | **47.515.580** | **48.147.107** | **39.861.301** | **31.847.168** | **47.439.000** | **57.394.000** |
| | | | | | | | | |
| **Differenz Einnahmen / Ausgaben** | 62.582.207 | 30.356.911 | 37.147.515 | 58.409.037 | 55.228.562 | 15.046.274 | 32.734.000 | 87.821.000 |
| | | | | | | | | |

ANLAGE 13

# Sachausgaben Schulen

2007 - 2011

| Sachausgaben Schulen 2011 - 2007 | | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € | Ergebnis 2008 € | Ergebnis 2007 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verwaltungshaushalt** | | | | | | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 591000 | 200.300 | 202.400 | 226.535 | 244.075 | 222.425 |
| Lernmittel | 592000 | 604.000 | 661.600 | 620.144 | 588.907 | 600.398 |
| Geschäftsausgaben | 650000 | 88.500 | 87.100 | 149.322 | 156.475 | 151.264 |
| **Zwischensumme Verwaltungshaushalt** | | **892.800** | **951.100** | **996.001** | **989.457** | **974.087** |
| Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 521000 | 29.300 | 29.300 | 32.929 | 36.666 | 39.617 |
| Betriebskosten Fahrzeuge | 550000 | 30.700 | 30.700 | 23.001 | 18.274 | 15.729 |
| **Summe Verwaltungshaushalt** | | **952.800** | **1.011.100** | **1.051.931** | **1.044.397** | **1.029.433** |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | | |
| Einrichtung, Ausstattung | 935100 | 150.000 | 150.000 | 121.229 | 156.950 | 162.797 |
| Ausstattung mit neuen Medien | 935200 | 300.000 | 300.000 | 140.911 | 232.054 | 249.559 |
| Vernetzung der neuen Medien | 946200 | 50.000 | 50.000 | 43.490 | -15.931 | 74.734 |
| **Summe Vermögenshaushalt** | | **500.000** | **500.000** | **305.630** | **373.073** | **487.090** |

**ANLAGE 14**

# Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 2011

## Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 2011

Für die kostenrechnenden Einrichtungen sind verschiedene Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung tätig.
Zur Abdeckung der dadurch entstehenden Kosten werden allgemeine Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

| empfangende HH-Stelle / abgebende HH-Stelle | 0000 | 0050 | 0100 | 0201 | 0300 | 0800 | 1100 | 3000 | 6000 | 6120 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3330** | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | **38** |
| **4982** | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** |
| **5710** | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **28** |
| **5730** | 5 | 4 | 7 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | **55** |
| **5732** | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** |
| **6140** | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | **123** |
| **7300** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | **9** |
| **7500** | 3 | 2 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **31** |
| **8710** | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | **30** |
| **Summe** | **21** | **15** | **28** | **45** | **82** | **5** | **5** | **3** | **21** | **108** | **333** |

ANLAGE 15

**Grünpflegebetrieb**

**Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen zwischen dem UA 5850 (Grünpflegebetrieb) und den Ämtern und Einrichtungen**

| HHStelle | Unterabschnitt / Einrichtung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| **1.5850.169300.9** | **Verrechnungseinnahmen beim UA 5850** | **2.272.000** | **2.222.000** | **2.313.957** |
| **Ausgaben** | | | | |
| 1.0202.679300.6 | Bezirksamt Darmsheim | 700 | 700 | 0 |
| 1.0203.679300.4 | Bezirksamt Maichingen | 800 | 800 | 800 |
| 1.0600.679300.5 | Rathaus Sindelfingen | 30.000 | 30.000 | 32.139 |
| 1.2112.679300.8 | Grundschule Sommerhofen | 15.000 | 15.000 | 13.108 |
| 1.2113.679300.6 | Grundschule Klostergarten | 6.000 | 6.000 | 5.451 |
| 1.2114.679300.4 | Grundschule Gartenstraße | 8.000 | 8.000 | 4.668 |
| 1.2115.679300.2 | Grundschule Königsknoll | 10.000 | 10.000 | 12.073 |
| 1.2117.679300.9 | Grundschule Hinterweil | 3.000 | 10.000 | 2.526 |
| 1.2119.679300.5 | Grundschule Darmsheim | 8.000 | 8.000 | 4.421 |
| 1.2131.679300.4 | Hauptschule Klostergarten | 5.000 | 13.000 | 4.249 |
| 1.2151.679300.9 | Grund- und Hauptschule Eichholz | 12.000 | 20.000 | 9.675 |
| 1.2152.679300.7 | Grund- und Hauptschule Goldberg | 26.000 | 15.000 | 25.496 |
| 1.2153.679300.5 | Grund- und Hauptschule Maichingen | 8.000 | 14.000 | 7.633 |
| 1.2211.679300.6 | Realschule Hinterweil | 12.000 | 12.000 | 10.451 |
| 1.2212.679300.4 | Realschule am Goldberg | 3.000 | 6.000 | 2.151 |
| 1.2213.679300.2 | Realschule Eschenried | 10.000 | 10.000 | 9.818 |
| 1.2312.679300.0 | Gymnasium in den Pfarrwiesen | 13.000 | 11.000 | 13.136 |
| 1.2313.679300.9 | Stiftsgymnasium | 12.000 | 15.000 | 11.037 |
| 1.2314.679300.7 | Gymnasium Unterrieden | 10.000 | 10.000 | 9.925 |
| 1.2701.679300.0 | Martinsschule | 4.000 | 11.000 | 3.604 |
| 1.3320.679300.7 | Theater, Konzerte | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.3330.679300.4 | SMTT | 6.000 | 6.000 | 5.370 |
| 1.3500.679300.5 | Volkshochschule | 700 | 700 | 0 |
| 1.3520.679300.0 | Stadtbibliothek | 3.000 | 3.000 | 510 |

| HHStelle | Unterabschnitt / Einrichtung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1.4000.679300.9 | Amt für soziale Dienste | 200 | 200 | 0 |
| 1.4350.679300.4 | Asylbewerber/Obdachlose | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 1.4602.679300.3 | Mobile Jugendarbeit | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 1.4604.679300.0 | Offene Kinderarbeit | 4.200 | 4.200 | 632 |
| 1.4606.679300.6 | Offene Jugendarbeit | 3.400 | 3.400 | 748 |
| 1.4640.679300.6 | Kindertagesstätten | 180.000 | 180.000 | 154.352 |
| 1.5600.679300.2 | Sportanlagen | 6.000 | 6.000 | 3.346 |
| 1.5610.679300.0 | Sporthalle Glaspalast | 0 | 0 | 0 |
| 1.5710.679300.6 | Freibad | 35.000 | 25.000 | 35.099 |
| 1.5730.679300.0 | Badezentrum | 2.000 | 1.000 | 17 |
| 1.5800.679300.5 | Öffentliches Grün | 500.000 | 575.000 | 493.843 |
| 1.5820.679300.0 | Naturschutz + Landschaftspflege | 25.000 | 20.000 | 38.820 |
| 1.5830.679300.7 | Kinderspielplätze | 117.000 | 117.000 | 108.061 |
| 1.5910.679300.9 | Vogel- und Naturschutzzentrum | 500 | 0 | 0 |
| 1.6050.679300.6 | Umwelt | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.6300.679300.9 | Straßen, Wege, Brücken | 540.000 | 400.000 | 581.543 |
| 1.6750.679300.0 | Winterdienst | 100.000 | 100.000 | 96.278 |
| 1.7500.679300.7 | Bestattungswesen | 500.000 | 500.000 | 590.890 |
| 1.7672.679300.0 | Bürgerhaus Maichingen, öffentl. Bereich | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.7678.679300.0 | Turn- und Festhalle Darmsheim | 1.500 | 2.000 | 1.196 |
| 1.7679.679300.8 | Turn- und Festhalle Maichingen | 0 | 500 | 0 |
| 1.7690.679300.9 | Sonstige öffentl. Einrichtungen Darmsheim | 5.000 | 5.000 | 2.904 |
| 1.8410.679300.3 | Stadthalle | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 1.8430.679300.8 | Klosterseehalle | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 1.8480.679300.4 | Bürgerhaus Maichingen, Saalbereich | 4.000 | 4.000 | 1.342 |
| 1.8490.679300.1 | Gaststätten | 0 | 0 | 0 |
| 1.8550.679300.9 | Stadtwald | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 1.8810.679300.9 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 20.000 | 20.000 | 14.422 |
| 1.8830.679300.3 | Sonstiges Grundvermögen | 4.000 | 4.000 | 1.226 |
| **Summe Ausgaben** | | **2.272.000** | **2.222.000** | **2.313.957** |

ANLAGE 16

## Gebäudereinigung

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen zwischen dem UA 0650 (Gebäudereinigung) und den Ämtern und Einrichtungen

| HHStelle | Unterabschnitt / Einrichtung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| **1.0650.169600.8** | **Verrechnungseinnahmen beim UA 0650** | **3.038.000** | **3.180.000** | **3.064.385** |
| **Ausgaben** | | | | |
| 1.0202.679600.5 | Bezirksamt Darmsheim | 20.000 | 20.000 | 19.874 |
| 1.0203.679600.3 | Bezirksamt Maichingen | 30.000 | 30.000 | 28.675 |
| 1.0600.679600.4 | Rathaus Sindelfingen | 178.000 | 178.000 | 175.671 |
| 1.2112.679600.7 | Grundschule Sommerhofen | 61.000 | 95.000 | 89.164 |
| 1.2113.679600.5 | Grundschule Klostergarten | 94.000 | 94.000 | 98.957 |
| 1.2114.679600.3 | Grundschule Gartenstraße | 62.000 | 90.000 | 87.613 |
| 1.2115.679600.1 | Grundschule Königsknoll | 94.000 | 94.500 | 93.425 |
| 1.2117.679600.8 | Grundschule Hinterweil | 34.000 | 34.500 | 30.288 |
| 1.2119.679600.4 | Grundschule Darmsheim | 53.000 | 57.000 | 50.926 |
| 1.2131.679600.3 | Hauptschule Klostergarten | 114.000 | 114.000 | 107.336 |
| 1.2151.679600.8 | Grund- und Hauptschule Eichholz | 147.000 | 146.000 | 127.547 |
| 1.2152.679600.6 | Grund- und Hauptschule Goldberg | 121.000 | 120.000 | 100.041 |
| 1.2153.679600.4 | Grund- und Hauptschule Maichingen | 91.000 | 143.000 | 137.464 |
| 1.2211.679600.5 | Realschule Hinterweil | 73.000 | 72.500 | 70.947 |
| 1.2212.679600.3 | Realschule am Goldberg | 88.000 | 87.000 | 86.927 |
| 1.2213.679600.1 | Realschule Eschenried | 91.000 | 92.500 | 89.794 |
| 1.2312.679600.0 | Gymnasium in den Pfarrwiesen | 153.000 | 154.000 | 150.793 |
| 1.2313.679600.8 | Stiftsgymnasium | 160.000 | 174.000 | 168.284 |
| 1.2314.679600.6 | Gymnasium Unterrieden | 162.000 | 162.500 | 158.864 |
| 1.2701.679600.0 | Martinsschule | 74.000 | 74.000 | 70.966 |
| 1.3210.679600.2 | Galerie Marktplatz | 21.000 | 20.500 | 18.687 |
| 1.3220.679600.0 | Stadtmuseum, Haus der Handweberei | 21.000 | 21.000 | 19.856 |
| 1.3320.679600.6 | Theater, Konzerte | 6.000 | 8.000 | 6.373 |
| 1.3330.679600.3 | SMTT | 37.000 | 37.000 | 36.428 |
| 1.3400.679600.8 | Sonstige Kulturpflege | 6.000 | 6.000 | 4.827 |

| HHStelle | Unterabschnitt / Einrichtung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1.3500.679600.4 | Volkshochschule | 50.000 | 50.000 | 48.353 |
| 1.3520.679600.9 | Stadtbibliothek | 45.000 | 45.000 | 43.798 |
| 1.4602.679600.2 | Mobile Jugendarbeit | 11.000 | 11.000 | 10.206 |
| 1.4608.679600.1 | Stadtteilarbeit | 5.000 | 5.000 | 4.043 |
| 1.4640.679600.5 | Kindertagesstätten | 750.000 | 753.000 | 708.837 |
| 1.5600.679600.1 | Sportanlagen | 2.500 | 2.500 | 46.401 |
| 1.5850.679600.0 | Grünpflegebetrieb | 49.000 | 50.000 | 47.190 |
| 1.7620.679600.7 | Sonst. öffentl. Einrichtungen Maichingen | 7.000 | 7.000 | 6.440 |
| 1.7672.679600.0 | Bürgerhaus Maichingen - öffentl. Bereich | 29.000 | 31.000 | 25.882 |
| 1.7673.679600.8 | H.-M.-Schleyer-Str.15, Haus der Vereine | 9.500 | 9.500 | 8.347 |
| 1.7674.679600.6 | Zehntscheuer Darmsheim | 13.000 | 13.000 | 10.770 |
| 1.7675.679600.4 | Ernst-Schäfer-Haus | 12.000 | 13.000 | 10.746 |
| 1.7678.679600.9 | Turn- und Festhalle Darmsheim | 7.000 | 7.000 | 6.968 |
| 1.7679.679600.7 | Turn- und Festhalle Maichingen | 20.000 | 20.000 | 19.814 |
| 1.8480.679600.3 | Bürgerhaus Maichingen - Saalbereich | 17.000 | 17.000 | 17.563 |
| 1.8810.679600.8 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 20.000 | 21.000 | 19.301 |
| **Summe Ausgaben** | | **3.038.000** | **3.180.000** | **3.064.385** |

**ANLAGE 17**

**Kosten der Datenverarbeitung**

**Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen zwischen dem UA 0610 (Datenverarbeitung) und den Ämtern und Einrichtungen**

| HHStelle | Unterabschnitt / Einrichtung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| **1.0610.169400.6** | **Verrechnungseinnahmen DV** | **1.149.000** | **1.120.000** | **1.058.050** |
| **Ausgaben** | | | | |
| 1.0000.679400.3 | Oberste Gemeindeorgane | 35.000 | 37.000 | 32.366 |
| 1.0050.679400.0 | Büro des Oberbürgermeisters | 21.000 | 26.000 | 19.047 |
| 1.0060.679400.7 | Gleichstellungsstelle | 2.000 | 3.000 | 1.755 |
| 1.0070.679400.4 | Städtepartnerschaften | 4.000 | 4.000 | 3.761 |
| 1.0080.679400.1 | Förderung der Integrationsarbeit | 2.000 | 2.000 | 1.755 |
| 1.0090.679400.9 | Pressestelle | 6.000 | 6.000 | 5.767 |
| 1.0100.679400.0 | Rechnungsprüfungsamt | 17.000 | 18.000 | 15.545 |
| 1.0201.679400.4 | Hauptamt | 98.000 | 91.000 | 90.526 |
| 1.0202.679400.2 | Bezirksamt Darmsheim | 18.000 | 20.000 | 16.985 |
| 1.0203.679400.0 | Bezirksamt Maichingen | 29.000 | 34.000 | 26.466 |
| 1.0300.679400.2 | Amt für Finanzen | 110.000 | 110.000 | 101.151 |
| 1.0510.679400.2 | Standesamt | 20.000 | 13.000 | 18.125 |
| 1.0520.679400.0 | Wahlen | 2.000 | 0 | 1.343 |
| 1.0620.679400.6 | Hausdruckerei | 4.000 | 2.000 | 3.511 |
| 1.0640.679400.0 | Amt für Gebäudewirtschaft | 69.000 | 78.000 | 63.235 |
| 1.0650.679400.8 | Gebäudereinigung | 8.000 | 4.000 | 7.698 |
| 1.0800.679400.4 | Personalrat | 8.000 | 8.000 | 7.287 |
| 1.1100.679400.5 | Öffentliche Ordnung | 206.000 | 186.000 | 189.729 |
| 1.2000.679400.4 | Schulverwaltung | 14.000 | 12.000 | 12.525 |
| 1.3000.679400.0 | Kulturelle Angelegenheiten | 4.000 | 8.000 | 3.761 |
| 1.3200.679400.2 | Stadtgeschichte, Archiv | 23.000 | 20.000 | 21.559 |
| 1.3210.679400.0 | Galerie Marktplatz | 8.000 | 4.000 | 7.320 |
| 1.3330.679400.6 | SMTT | 14.000 | 14.000 | 12.789 |
| 1.3520.679400.6 | Stadtbibliothek | 68.000 | 78.000 | 62.257 |
| 1.4000.679400.5 | Amt für soziale Dienste | 37.000 | 43.000 | 34.024 |

| HHStelle | Unterabschnitt / Einrichtung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| 1.4040.679400.4 | Hilfe bei Wohnproblemen | 9.000 | 7.000 | 8.242 |
| 1.4600.679400.3 | Kinder- und Jugendförderung | 4.000 | 4.000 | 3.761 |
| 1.4602.679400.0 | Mobile Jugendarbeit | 8.000 | 8.000 | 7.022 |
| 1.4620.679400.8 | Kinder- und Jugendbüro | 2.000 | 2.000 | 1.755 |
| 1.4640.679400.2 | Kindertagesstätten | 30.000 | 23.000 | 27.341 |
| 1.4720.679400.4 | Senioren- und Behindertenarbeit | 3.000 | 3.000 | 2.747 |
| 1.5500.679400.2 | Sportförderung | 21.000 | 23.000 | 19.723 |
| 1.5730.679400.7 | Badezentrum | 8.000 | 9.000 | 7.772 |
| 1.5800.679400.1 | Öffentliches Grün | 23.000 | 22.000 | 21.566 |
| 1.5910.679400.5 | Vogel- und Naturschutzzenrum | 6.000 | 6.000 | 5.615 |
| 1.6000.679400.6 | Bau- und Grünflächenamt | 37.000 | 42.000 | 33.780 |
| 1.6050.679400.2 | Umwelt | 10.000 | 10.000 | 9.278 |
| 1.6100.679400.2 | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 37.000 | 33.000 | 34.413 |
| 1.6120.679400.7 | Vermessung / Kataster | 83.000 | 55.000 | 75.946 |
| 1.6130.679400.4 | Bauordnung | 25.000 | 29.000 | 23.429 |
| 1.6140.679400.1 | Bodenordnung, Grundstückswertermittlung | 10.000 | 16.000 | 9.425 |
| 1.7500.679400.3 | Bestattungswesen | 4.000 | 5.000 | 3.761 |
| 1.8550.679400.5 | Stadtwald | 2.000 | 2.000 | 2.187 |
| **Summe Ausgaben** | | **1.149.000** | **1.120.000** | **1.058.050** |

ANLAGE 18

**GIS- und UNIX-Kosten**

**Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen zwischen dem UA 6120 (Vermessung, Kataster) und den Ämtern und Einrichtungen**

| HHStelle | Unterabschnitt / Einrichtung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **1.6120.169000.9** | **Verrechnungseinnahmen beim UA 6120** | **110.000** | **110.000** | **97.171** |
| | | | | |
| **Ausgaben** | | | | |
| 1.0000.679000.8 | Oberste Gemeindeorgane | 1.200 | 1.200 | 992 |
| 1.0050.679000.4 | Büro des Oberbürgermeisters | 500 | 500 | 1.228 |
| 1.0201.679000.9 | Hauptamt | 3.000 | 3.000 | 714 |
| 1.0202.679000.7 | Bezirksamt Darmsheim | 1.600 | 1.600 | 1.174 |
| 1.0203.679000.5 | Bezirksamt Maichingen | 2.000 | 2.000 | 2.584 |
| 1.0300.679000.7 | Amt für Finanzen | 7.000 | 7.000 | 9.357 |
| 1.0640.679000.5 | Amt für Gebäudewirtschaft | 7.000 | 7.000 | 7.415 |
| 1.0800.679000.9 | Personalrat | 0 | 0 | 493 |
| 1.1100.679000.0 | Öffentliche Ordnung | 14.000 | 14.000 | 11.603 |
| 1.2000.679000.9 | Schulverwaltung | 1.300 | 1.300 | 3.920 |
| 1.4600.679000.8 | Kinder- und Jugendförderung | 1.400 | 1.400 | 1.034 |
| 1.5600.679000.3 | Sportanlagen | 2.000 | 2.000 | 995 |
| 1.5800.679000.6 | Öffentliches Grün | 14.000 | 14.000 | 16.836 |
| 1.6000.679000.0 | Bau- und Grünflächenamt | 13.000 | 13.000 | 8.249 |
| 1.6050.679000.7 | Umwelt | 6.200 | 6.200 | 3.515 |
| 1.6100.679000.7 | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 10.000 | 10.000 | 10.708 |
| 1.6130.679000.9 | Bauordnung | 15.000 | 15.000 | 11.087 |
| 1.6140.679000.6 | Bodenordnung, Grundstückswertermittlung | 7.400 | 7.400 | 5.266 |
| 1.7500.679000.8 | Bestattungswesen | 3.400 | 3.400 | 0 |
| **Summe Ausgaben** | | **110.000** | **110.000** | **97.171** |

ANLAGE 19

# Steuern, Gebühren, Entgelte, Beiträge

# Steuern, Gebühren, Entgelte und Beiträge

## I. Steuern

**1. Grundsteuer**

| | | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | Hebesatz | 250 v.H. |
| Grundsteuer B | Hebesatz | 360 v.H. |

**2. Gewerbesteuer** Hebesatz 370 v.H.

**3. Hundesteuer**
-Satzung vom 17.12.1996, zuletzt geändert am 18.07.2000-

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | für den ersten Hund<br>ab 01.01.2002 | 96,00 € |
| 3.2 | für jeden weiteren Hund<br>ab 01.10.2002 | 192,00 € |
| 3.3 | Zwingergebühr<br>ab 01.01.2002 | 96,00 € |
| 3.4 | für Hund mit Begleithundeprüfung ab 01.01.2002<br>für den ersten Hund<br>für jeden weiteren Hund | 48,00 €<br>96,00 € |

**4. Vergnügungssteuer**
-Satzung vom 29.06.2010-

4.1 Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat für

(a) Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte

| | |
|---|---|
| in Spielhallen i. S. v. § 33 i Abs. 1 der Gewerbeordnung<br>ohne Gewinnmöglichkeit | 65,- €/Gerät |
| an sonstigen Aufstellorten (z. B. Schankwirtschaften)<br>ohne Gewinnmöglichkeit | 32,50 €/Gerät |
| unabhängig vom Aufstellort für Geräte, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges, pornografische oder die Würde des Menschen verletzende Praktiken und ähnliches dargestellt werden | 1.000,- €/Gerät |

Für Geräte mit mehr als einer Spieleinrichtung gelten diese Sätze je Spieleinrichtung.

(b) Sexdarbietungen nach § 1 Abs. 2 c je Sitzplatz 50,- €

(c) Bordelle, bordellartigen Betrieben nach § 1 Abs. 2 e je Prostituiertenplatz (Zimmer) 150,- €

4.2 Die Steuer beträgt

(a) bei Sex- und Erotikmessen je Besucher pro Tag 5,- €

(b) bei Swingerclubs, FKK-Clubs und dergleichen je Besucher pro Tag 25,- €

4.3 Der Steuersatz beträgt

(a) für Vergnügungen durch die entgeltliche Benutzung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten aus dem Einspielergebnis Bruttokasse 20 %

(b) bei Wettbüros auf die Wetteinsätze 10 %

# II. Gebühren

## 1. Abwassergebühr

-Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 29.06.2010-

je m³ Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab) 2,10 €

## 2. Wasserzins

Verbrauchsgebühr je m³ Wasserverbrauch (inkl. MwSt) 2,45 €

## 3. Bestattungsgebühren

-Bestattungsgebührenordnung vom 14.12.1993, zuletzt geändert am 19.07.2005-

### 3.1 Wahlgräber

3.1.1 Erwerb oder erneuter Erwerb eines Grabnutzungsrechts gem. §§ 7 und 8 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen

- für ein Einzelgrab 2.300 €
- für ein Doppelgrab 4.600 €
- für ein Urnengrab 1.600 €
- für ein Urnengrab mit gärtnerischer Gesamtgestaltung 2.900 €
- für eine Urnennische 1.600 €
- für ein Einzelgrab an der Natursteinmauer 2.600 €
- für ein Doppelgrab an der Natursteinmauer 5.200 €

b) in den besonderen Abteilungen

- für ein Doppelgrab 9.000 €

3.1.2 Verlängerung des Grabnutzungsrechts gem. § 7 Abs. 3 Friedhofsordnung

a) in den allgemeinen Abteilungen

- für ein Einzelgrab
- für ein Doppelgrab
- für ein Urnengrab

anteilig von Ziff. 3.1.1 im Verhältnis der Verlängerung der Ruhezeit.

| | | |
|---|---|---|
| b) in den besonderen Abteilungen<br>- für ein Doppelgrab | Angefangene Monate werden voll gerechnet. | |

| | | |
|---|---|---|
| **3.2** | **Überlassung von Reihengrabstätten gem. § 6 Friedhofsordnung** | |
| 3.2.1 | bei Erdbestattungen | 700 € |
| 3.2.2 | bei Aschenbeisetzung | 700 € |
| 3.2.3 | bei Rasengräbern | 750 € |
| 3.2.4 | bei Kindergräbern | |
| | - bis zum 2. Lebensjahr (Ruhezeit 8 Jahre) | 200 € |
| | - 2. – 10. Lebensjahr (Ruhezeit 16 Jahre) | 300 € |
| **3.3** | **Ausheben und Eindecken eines Grabes** | |
| 3.3.1 | für Verstorbene bis zum 2. Lebensjahr | 100 € |
| 3.3.2 | für Verstorbene vom 2. bis zum 10. Lebensjahr | 300 € |
| 3.3.3 | für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr | 550 € |
| 3.3.4 | für ein doppeltiefes Grab | 650 € |
| 3.3.5 | für eine Aschenbeisetzung | 110 € |
| **3.4** | **Inanspruchnahme Leichenträger** je Träger | 40 € |
| **3.5** | **Benutzung Aufbahrungsraum mit Grundausschmückung (tägl.)** | 45 € |
| **3.6** | **Benutzung der Friedhofshalle mit Grundausschmückung** | 200 € |
| **3.7** | **Benutzung der Kühlräume/Sektionsraum** | |
| 3.7.1 | Benutzung der Kühlzellen (täglich) | 60 € |
| 3.7.2 | Benutzung des Sektionsraumes (täglich) | 60 € |
| **3.8** | **Herstellen der Grabeinfassung** | |
| 3.8.1 | Sandstein (Burghaldenfriedhof) | |
| | Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab | 300 € |
| | Grabeinfassung Doppelkaufgrab | 455 € |
| | Grabeinfassung Urnengrab | 165 € |
| 3.8.2 | Waschbeton (Waldfriedhof Maichingen) | |
| | Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab | 195 € |
| | Grabeinfassung Doppelkaufgrab | 290 € |
| | Grabeinfassung Urnengrab | 75 € |
| 3.8.3 | Gamser Gneis (Friedhof Aidlinger Weg, Darmsheim) | |
| | Grabeinfassung Reihen- und Einzelgrab | 375 € |
| | Grabeinfassung Doppelkaufgrab | 525 € |
| | Grabeinfassung Urnengrab | 200 € |
| **3.9** | **Ausgraben und Umbetten von Leichen, Gebeinen und Urnen** | |
| 3.9.1 | Umbetten von Leichen und Gebeinen | 1.500 € |
| 3.9.2 | Umbetten von Urnen | 200 € |
| 3.9.3 | Ausgraben von Leichen und Gebeinen | 900 € |
| 3.9.4 | Ausgraben von Urnen | 135 € |
| **3.10** | **Genehmigung zur Errichtung oder Änderung eines Grabmals** | 50 € |
| **3.11** | **Einebnen von Gräbern** | |
| 3.11.1 | Einebnung von Einzelgrabstätten | 200 € |
| 3.11.2 | Einebnung von Doppelgrabstätten | 250 € |
| 3.11.3 | Einebnung von Urnengrabstätten | 130 € |
| **3.12** | **Namenstafel** | 50 € |

## 4. Marktgebühren

-Satzung vom 03.05.1983, zuletzt geändert am 30.11.2004-

Die Marktgebühren betragen pro Markttag:

| | bis 3,50 lfm | bis 4,50 lfm | über 4,50 lfm |
|---|---|---|---|
| 4.1 für den Wochenmarkt dienstags und donnerstags: | | | |
| - für Dauererlaubnisinhaber | 1,30 € | 1,80 € | 2,20 € |
| - für Tageserlaubnisinhaber | 1,60 € | 2,20 € | 2,60 € |
| 4.2 für den Wochenmarkt samstags: | | | |
| - für Dauererlaubnisinhaber | 1,60 € | 2,00 € | 2,40 € |
| - für Tageserlaubnisinhaber | 1,90 € | 2,30 € | 2,80 € |
| 4.3 für den Wochenmarkt in Sindelfingen-Darmsheim: | | | |
| - für Dauererlaubnisinhaber | 0,80 € | 1,20 € | 1,60 € |
| - für Tageserlaubnisinhaber | 0,90 € | 1,40 € | 1,80 € |
| 4.4 für den Jahrmarkt: | | | |
| - für Imbissstände | | 5,00 € | |
| - für alle anderen Stände | | 4,00 € | |

## 5. Waaggebühren

-Waaggebührenordnung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001-

| | |
|---|---|
| 5.1 Bodenwaagen | |
| - für das Wiegen von Fahrzeugen und Gegenständen mit einem Bruttogewicht | |
| bis 3.000 kg | 3,00 € |
| bis 5.000 kg | 4,00 € |
| bis 10.000 kg | 5,00 € |
| bis 15.000 kg | 6,00 € |
| über 15.000 kg | 8,00 € |
| - für das Tarieren | |
| Bruttogewicht bis 5.000 kg | 1,50 € |
| Bruttogewicht über 5.000 kg | 2,00 € |
| 5.2 Viehwagen | |
| - für 1 Stück Großvieh | 2,50 € |
| - für 1 Stück Kleinvieh | 2,00 € |

## 6. Backgebühren

-Satzung vom 16.12.1986, zuletzt geändert am 17.07.2001-

| | |
|---|---|
| je Backstelle | |
| 6.1 für die Benutzung des Holzbackofens | 2,50 € |
| 6.2 für die Benutzung des Elektrobackofens | 4,50 € |

## 7. Parkgebühren

7.1 Parken an Parkuhren und Parkautomaten
-Rechtsverordnung vom 17.07.2001-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1.1 | Parkgebührenzone 1<br>-Innenstadt- | 0,20 € | je angefangene 15 Minuten |
| 7.1.2 | Parkgebührenzone 2<br>-restliches Stadtgebiet- | 0,20 €<br>0,10 € | erste 30 Minuten<br>je weitere 15 Minuten |

7.2 Parken in der Tiefgarage Marktplatz
-Gemeinderatsbeschluss vom 16.05.2006-
seit 01.01.2007 Betriebsführung durch die Stadtwerke Sindelfingen GmbH

| | | |
|---|---|---|
| 7.2.1 | erste 30 Minuten | frei |
| 7.2.2 | ab der 31. Minute je angefangene Minute | 0,02 € (inkl. MwSt.) |
| 7.2.3 | ab 19.00 Uhr pauschal | 1,00 € (inkl. MwSt.) |
| 7.2.4 | für Dauerparker im III. UG | 45,00 € (inkl. MwSt.) |

7.3 Parken in der Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Stiftsgymnasium, auf dem Parkplatz an der Stadthalle, Parkplatz Floschenstadion und in der Schiller- und Burghaldenstraße
-Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.2001-

| | | |
|---|---|---|
| 7.3.1 | in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr: | |
| - | je angefangene 30 Minuten | 0,20 € |
| - | weitere 15 Minuten | 0,10 € |
| - | Tagesparkschein | 1,50 € |
| 7.3.2 | Abendtarif ab 18.00 Uhr | |
| - | pauschal | 1,00 € |

## 8. Kindertagesstättengebühren
-Satzung vom 20.07.1999, zuletzt geändert am 12.12.2006-

Für den Besuch der Kindertagesstätten werden Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach dem Alter des Kindes, der Betreuungszeit sowie die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der Familie.
Für die Betreuung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr wird die Gebühr wie folgt berechnet:

| Betreuungszeiten: | 1 Kind unter 18 Jahren in der Familie | 2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie |
|---|---|---|---|---|
| **Früh:** | | | | |
| 6.30 – 8.00 Uhr | 27,00 € | 23,00 € | 18,00 € | 14,00 € |
| 7.30 – 8.00 Uhr | 9,00 € | 8,00 € | 6,50 € | 5,00 € |
| **Vormittags:** | | | | |
| 8.00 – 12.30 Uhr | 54,00 € | 45,00 € | 36,00 € | 27,00 € |
| **Mittags:** | | | | |
| 12.30 – 14.00 Uhr | 18,00 € | 15,50 € | 12,50 € | 9,00 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nachmittags:** | | | | |
| 14.00 – 16.00 Uhr | 24,00 € | 20,00 € | 16,50 € | 12,50 € |
| **Spät:** | | | | |
| 16.00 – 16.30 Uhr | 9,00 € | 8,00 € | 6,50 € | 5,00 € |
| 16.00 – 17.30 Uhr | 27,00 € | 23,00 € | 18,00 € | 14,00 € |
| **Höchstsatz** | **150,00 €** | **126,50 €** | **101,00 €** | **76,50 €** |

Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird die jeweilige Gebühr in doppelter Höhe berechnet.
Zusätzlich wird eine Verpflegungsgebühr für die wahlweise Verpflegung des Kindes von 75,00 € erhoben.
Sind mehrere Kinder einer Familie in einer Kindertagesstätte betreut, wird für das zweite Kind die Gebühr um 25%, für das dritte Kind um 50% ermäßigt. Für jedes weitere Kind ist keine Gebühr zu entrichten. Dies gilt nicht für die Verpflegungsgebühr.
Für Inhaber der Berechtigungskarte werden die Gebühren um 50 % ermäßigt.

Die Gebühr für die Betreuung von Schulkindern beträgt ab dem 01.09.2005:

| Betreuungszeit: | 1 Kind unter 18 Jahren in der Familie | 2 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 3 Kinder unter 18 Jahren in der Familie | 4 Kinder unter 18 Jahren in der Familie |
|---|---|---|---|---|
| 12.00 – 17.00 Uhr | 65,50 € | 55,00 € | 44,50 € | 33,50 € |
| 12.00 – 17.30 Uhr | 74,50 € | 62,50 € | 50,50 € | 38,00 € |

## 9. Schule für Musik, Theater und Tanz -Unterrichtsentgelte-

-Schulgeldordnung und Schuldgeldtarife vom 19.07.2005-

| | Monatsbetrag |
|---|---|
| Bearbeitungsgebühr<br>fällig bei An- und Ummeldung | 10,00 € |
| Ensembleteilnahme ohne Hauptfach<br>Musiktheorie/Gehörbildung ohne Hauptfach | 15,50 € / 14,00 €* |
| Früherziehung<br>Instrumentenkarussell | 33,00 € / 29,70 €* |
| Tanz- und Musiktheater | 40,00 € / 36,00 €* |

**Hauptfachunterricht**

| | 1 Schüler | 2 Schüler | 3 Schüler | 4 Schüler | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kombi 15 | x | x | 45 min | 60 min | 43,00 € / 39,00 €* |
| Kombi 20 | x | 40 min | 60 min | 80 min | 49,50 € / 44,50 €* |
| Kombi 25 | 25 min | 50 min | 75 min | x | 61,00 € / 54,50 €* |
| Kombi 30 | 30 min | 60 min | x | x | 72,00 € / 65,00 €* |

| | | |
|---|---|---|
| Einzelunterricht auf Wunsch | 45 min | 118,50 € / 107,00 €* |
| Einzelunterricht auf Begabtenförderbasis | 45 min | 101,00 € / 91,00 €* |
| (nur auf Nachweis durch Vorspiel) | 60 min | 134,00 € / 120,50 €* |

Erwachsenenzuschlag 25%

**Instrumentenmiete**

| | |
|---|---|
| 1. Jahr | 15,50 € |
| 2. Jahr | 26,00 € |

**Ermäßigungen**

Mehrfächerermäßigung: 15%
Familienermäßigung: ab 2 Familienmitgliedern je 15%, drei je 20%, vier und mehr je 25%
Sozialermäßigung: je SchülerIn 30%

* Ermäßigte Tarife (z.Zt. 10%) für Sindelfinger EinwohnerInnen

## 10. Badegebühren und Entgelte

-Entgeltordnung vom 12.12.2006, gültig ab 01.01.2007-

10.1 Badezentrum und Freibad

| | |
|---|---|
| Einzelkarte Erwachsene | 3,80 € |
| Einzelkarte Kinder/Ermäßigte | 2,80 € |
| Abendtarif Freibad ab 17:00 Uhr | 2,50 € |
| Zehnerkarte Erwachsene | 34,20 € |
| Zehnerkarte Kinder/Ermäßigte | 25,20 € |
| 4-Monatskarte Erwachsene | 90,00 € |
| 4-Monatskarte Kinder/Ermäßigte | 45,00 € |
| 4-Monatskarte Erwachsene (Sommer-Saison) | 71,50 € |
| 4-Monatskarte Kinder/Ermäßigte (Sommer-Saison) | 36,00 € |
| Dauerkarte Erwachsene (gültig für 12 Monate) | 250,00 € |
| Dauerkarte Kinder/Ermäßigte (gültig für 12 Monate) | 125,00 € |
| Gruppen (ab 20 Personen) | |
| Erwachsene | 2,90 € |
| Kinder/Ermäßigte | 2,00 € |

10.2 Hallenbad Klostergarten
-wird nur noch von Schulen und Vereinen benutzt-

## 11. Stadtbibliothek

-Satzung vom 29.04.2003, zuletzt geändert am 26.07.2005-

11.1 Jahresgebühr für Leseausweis

| | |
|---|---|
| Erwachsene | 14,00 € |
| Schüler, Studenten, Azubis, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende ab 18 Jahren | 7,00 € |
| Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren | gebührenfrei |
| Tageskarte für einmaliges Ausleihen von maximal 4 Medien | 2,00 € |

11.2 Versäumnis und Mahngebühren

| | |
|---|---|
| ab dem 1. Tag nach Ablauf der Ausleihefrist | 1,00 €/Medium |
| ab dem 8. Tag nach Ablauf der Ausleihefrist | 2,00 €/Medium |
| ab dem 15. Tag nach Ablauf der Ausleihefrist | 3,00 €/Medium<br>+ 5,00 € Bearbeitungsgebühr |
| ab dem 29. Tag nach Ablauf der Ausleihefrist | Rechnung über Wiederbeschaffungswert der ausgeliehenen Medien<br>+ 7,00 € Bearbeitungsgebühr |

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten 50% Ermäßigung

11.3 Sonstige Gebühren

| | |
|---|---|
| Ausstellung eines Ersatzausweises | |
| Erwachsene | 6,00 € |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 3,00 € |
| Vormerkung | 1,00 €/Medium |
| Fernleihe | 3,00 €/Medium |

Internetbenutzung:

| | |
|---|---|
| mit Jahres- oder Tageskarte kostenlos | |
| pro angefangene10 min | 0,50 € |

Ersatz von beschädigten Behältnissen von AV-Medien (CD, DVD, Video, MC):
je nach Medium 0,50 € bis 3,00 €/Medium

## 12. Weitere Gebühren

Für die Benutzung folgender Einrichtungen bzw. die Inanspruchnahme folgender Leistungen werden ebenfalls Benutzungsgebühren bzw. Entgelte erhoben:
- Odeon in der Musikschule
- Sauna und med. Bäder (Badezentrum)
- Stadien und Spielfelder
- Schulsport und Turnhallen
- Turn-/Festhalle Maichingen
- Turn-/Festhalle Darmsheim
- für die Sondernutzungen öffentl. Straßen
- für verlässliche Grundschulen

Die Darstellung der Gebühren im Einzelnen wäre zu umfangreich. Es wird auf die einschlägigen Gebührenordnungen verwiesen.

# III. Beiträge

## 1. Erschließungsbeitrag

-Satzung vom 23. Oktober 2007, zuletzt geändert am 29.06.2010-

1.1 Die Stadt Sindelfingen erhebt Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sowie nach Maßgabe der Erschließungsbeitragssatzung für öffentliche

1. zum Anbau bestimmte Straßen und Plätze (Anbaustraßen),
2. zum Anbau bestimmte, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Wege (Wohnwege).

1.2 Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten für die einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde kann die beitragsfähigen Erschließungskosten für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermitteln oder diese Kosten für mehrere erstmals herzustellende Anbaustraßen und/oder Wohnwege, die für die städtebaulich zweckmäßige Erschließung der Grundstücke eine Abrechnungseinheit bilden, insgesamt ermitteln.

1.3 Die beitragsfähigen Erschließungskosten umfassen die anderweitig nicht gedeckten Kosten für

1. den Erwerb von Flächen für die Erschließungsanlagen, die Ablösung von Rechten an solchen Flächen sowie für die Freilegung der Flächen,
2. die erstmalige endgültige Herstellung der Erschließungsanlagen einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung und Beleuchtung und des Anschlusses der Straßen, Wege und Plätze an bestehende öffentliche Straßen, Wege oder Plätze,
3. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanlagen,
4. die durch die Erschließungsmaßnahme veranlassten Fremdfinanzierungskosten,
5. Ausgleichsmaßnahmen, die durch den Eingriff in Natur und Landschaft durch die Erschließungsanlagen verursacht werden,
6. den Wert der aus dem Vermögen der Gemeinde bereitgestellten Sachen und Rechte; maßgebend ist der Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung;
7. die vom Personal der Gemeinde erbrachten Werk- und Dienstleistungen.

Die Erschließungskosten umfassen auch die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder Kreisstraße; bei der Fahrbahn sind die Erschließungskosten auf die Teile beschränkt, die über die Breite der anschließenden freien Strecken hinausgehen.

1.4 Die Stadt Sindelfingen trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten.

## 2. Abwasserbeitrag

-Abwassersatzung vom 08.07.1986, zuletzt geändert am 29.06.2010-

| Beitragssatz | | |
|---|---|---|
| a) | je m² Grundstücksfläche | 1,29 € |
| b) | je m² Geschossfläche | 4,25 € |

# Eigenbetrieb Krankenhaus Sindelfingen

# WIRTSCHAFTSPLAN

## für das Jahr

## 2011

**Inhaltsübersicht** Seite

**1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes** 3

**2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011** 4
2.1 Trägerschaft
2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

**3. Allgemeine Erläuterungen** 5
3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage
3.2 Rechtsgrundlagen

**4. Erfolgsplan** 6 – 7
4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Erträge
4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan – Aufwendungen
4.3 Voraussichtliches Jahresergebnis 2011

**5. Vermögensplan** 8
5.1 Einnahmen Vermögensplan
5.2 Ausgaben Vermögensplan

**6. Mittelfristiger Finanzplan** 8

**7. Stellenplan/ Stellenübersicht** 8

**Anlagen:**

| | | |
|---|---|---|
| **Erfolgsplan** | - Anlage 1 - | 10 |
| **Vermögensplan** | - Anlage 2 - | 11 |
| **Mittelfristiger Finanzplan** | - Anlage 3- | 12 |
| **Kreditübersicht** | - Anlage 4 - | 14 |

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Städtisches Krankenhaus der Stadt Sindelfingen wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

   | | |
   |---|---|
   | mit Erträgen in Höhe von | 850.210 € |
   | und Aufwendungen in Höhe von | 1.625.200 € |

2. Im Vermögensplan

   | | |
   |---|---|
   | mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 550.000 € |

3. Mit dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von 0 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Sonderkasse des Städtischen Krankenhauses festgesetzt auf: 1.000.000 €

## 2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 für das Städtische Krankenhaus Sindelfingen - Immobilienverwaltung

### 2.1 Trägerschaft

Am 25.07.2006 hat der Gemeinderat der Stadt Sindelfingen beschlossen, das seither in der Trägerschaft der Stadt Sindelfingen befindliche Städtische Krankenhaus Sindelfingen mit dem Kreiskrankenhaus Böblingen rückwirkend zum 01.01.2006 in die neu gegründete Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH einzubringen. Der Beschluss beinhaltet unter anderem, dass nur das Betriebsvermögen in die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH eingebracht wird und die Liegenschaften im Eigenbetrieb und damit im Vermögen der Stadt Sindelfingen verbleiben. Es ist weiter beschlossen worden, die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH in den Klinikverbund Südwest GmbH einzubringen.

### 2.2 Organe der Stadt Sindelfingen

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss mit der Bezeichnung „Verwaltungsausschuss" als beschließender Ausschuss und der Betriebsleiter.

#### 2.2.1 Verwaltungsausschuss

Der bisherige Krankenhausausschuss wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 17.07.2007 aufgelöst. Gleichzeitig wurde dessen Zuständigkeiten auf den Verwaltungsausschuss übertragen.

| | | |
|---|---|---|
| **Oberste Organe:** | Gemeinderat der Stadt Sindelfingen<br>Oberbürgermeister Dr. Bernd Vöhringer (Vorsitzender) | |
| **Verwaltungsausschuss (beschließender Ausschuss):** | | |
| **Vorsitzender:** | Erster Bürgermeister Christian Gangl | |
| **Mitglieder:** | **CDU:** | Wolfgang Baltzer<br>Christa Habisreitinger<br>Günter Niebel<br>Thomas Riesch |
| | **FWS:** | Hasso Bubolz<br>Prof. Dr. Wolfgang Seidel<br>Ulrich Röhm |
| | **SPD:** | Christine Rebsam-Bender<br>Manfred Stock |
| | **Die Grünen:** | Hans Grau<br>Sabine Kober |
| | **FDP:** | Andreas Knapp |

#### 2.2.2 Betriebsleiter

Amtsleiter Amt für Finanzen, in Vertretung Herr Wolfgang Pflumm

# 3. Allgemeine Erläuterungen

## 3.1 Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage

Die wesentlichen Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Verwaltung der Liegenschaften und des liquiden Vermögens. Nach dem Gesellschaftsvertrag der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH sind die anfallenden Instandhaltungen und erforderlich werdenden Investitionen vom Klinikum Sindelfingen-Böblingen zu finanzieren.

Die Überlassung der Liegenschaften an die Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH erfolgt pachtfrei.

Der Eigenbetrieb verfügt lediglich über Zinserlöse aus der nach der Fusion dem Eigenbetrieb verbliebenen Liquidität sowie Erbbauzinsen aus einem an die Stadtwerke Sindelfingen verpachteten Heizkraftwerks.

Mit diesen Erlösen sind im Wesentlichen die Zins- und Tilgungsleistungen für die, in der Vergangenheit für Investitionen aufgenommenen, Darlehen zu bedienen. Darüber hinaus sind die Umlage des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg für die Ruhestandsbeamten und deren Hinterbliebenen, die Kosten für die Managementleistungen des Klinikverbundes Südwest und die Prüfung des Jahresabschlusses zu finanzieren. Die Zinserträge reichen jedoch nicht aus, um diese Ausgaben vollständig zu finanzieren, so dass sich die Liquidität kontinuierlich verringert.

Die Betriebssatzung für den verbleibenden Eigenbetrieb ist zum 01.08.2007 in Kraft getreten.

## 3.2 Rechtsgrundlagen

**3.2.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG)** i.d.F. vom 08.01.92 (GBl. S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.07.99 (GBl. S. 292) und Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.d.F. vom 07.12.92 (Gbl. S. 776).

### 3.2.2 Weitere Gesetze

Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Landesskrankenhausgesetz (LKHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Abgrenzungsverordnung (AbgrV) und eine weitere Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen.

### 3.2.3 Gemeinderecht

Die folgenden Bestimmungen sind insbesondere anzuwenden:

- die §§ 77, 78, 81 Abs. 3, 85 – 89, 91 und 92 der Gemeindeordnung (GemO),
- die §§ 9, 10 Abs. 2 – 4, 27, 31, 32 und 33 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und
- die §§ 37 – 39 der Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

## 4. Erfolgsplan

Die Übersicht ist nach § 9 Abs. 1 EigBVO in der Form der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt (siehe Anlage 3 dieses Wirtschaftsplanes). Der Eigenbetrieb verfügt nur über wenige Erlöse und Aufwendungen, zumal sich seine Tätigkeit im Wesentlichen auf die Verwaltung der Liegenschaften beschränkt. Die Systematik des bisherigen Erfolgsplanes wurde beibehalten, da die Krankenhausbuchführungsverordnung(KHBV) weiterhin anzuwenden ist.

### 4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Erträge

**GuV Pos. 8 - Sonstige betriebliche Erträge**
Erbbauzinsen des an die Stadtwerke verpachteten Grundstücks.

**GuV Pos. 12 - Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung**
Ausgleichsposten auf der Ertragsseite für Abschreibungen auf Anlagegüter die mit Eigenmitteln vor Inkrafttreten des KHG (01.10.1972) beschafft wurden.

**GuV Pos. 13 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG**
Diese Position dient der Neutralisierung der Abschreibungen auf die mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter.

**GuV Pos. 14 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Darlehensförderung**
Wie vorgenannte Pos. 13 aber nur auf mit geförderten Darlehen beschaffte Anlagegüter.

**GuV Pos. 24 - Sonstige Zinsen und Erträge**

**GuV Pos. 32 - Zwischenergebnis / Jahresfehlbetrag**
Jahresfehlbetrag einschließlich der nicht geförderten Abschreibungen.

**GuV Pos. 33 - Entnahme aus der Kapitalrücklage**
Ausgleich des Jahresfehlbetrags zu Lasten der Kapitalrücklage.

## 4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan - Aufwendungen

**GuV Pos. 9 - Personalaufwendungen**
Für die ehemaligen Beamten bzw. deren Hinterbliebene sind weiterhin Zahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband zu leisten. Auch der Landkreis Böblingen übernimmt diese Kosten für seine Beamten für die Zeit in der diese für den ehemaligen Eigenbetrieb tätig waren.

**GuV Pos. 20 - Abschreibungen**
Die GuV-Position zeigt in einer Summe die linearen Abschreibungen der im Eigenbetrieb verbliebenen Anlagegüter einschließlich der Wohnbauten, ungeachtet der unterschiedlichen Finanzierungsquellen. Die anteiligen „nicht geförderten Abschreibungen" führen zwangsläufig zu einem Jahresfehlbetrag, da diese weder über die wenigen verbliebenden Einnahmen des Eigenbetriebes finanziert, noch über Ausgleichsposten neutralisiert werden können und dürfen.

**GuV Pos. 21 - Sonstige betriebliche Aufwendungen**
Hierunter fallen Aufwendungen für Managementleistungen des KVSW und die Kosten der Jahresabschlussprüfung.

**GuV Pos. 26 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital**
Enthält alle Zinsaufwendungen des Krankenhauses (Kreditmarktzinsen für Darlehen).

## 4.3 Voraussichtliches Jahresergebnis 2011

Folgende Beträge sind aus dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2011 zu erwarten:

| | |
|---|---|
| Betriebliche Erträge | 850.210 € |
| Betriebliche Aufwendungen | 1.625.200 € |
| Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von | 774.990 € |
| davon entfallen auf nicht geförderten Abschreibungen | 672.321 € |
| sowie auf Betriebskosten | 102.669 € |

Die Entscheidung über die Behandlung des Bilanzergebnisses erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2011.

## 5. Vermögensplan 2011

### 5.1 Einnahmen Vermögensplan

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes begrenzen sich auf die Herabsetzung des Umlaufvermögens (Entnahmen aus der Kasse) in Höhe der Tilgungsleistungen für in der Vergangenheit aufgenommene Darlehen zur Finanzierung von Investitionen.

Solange der Eigenbetrieb über eigene Liquidität verfügt, wird der Krankenhausträger weiterhin keine Zuschüsse zur Tilgung der Darlehen zu gewähren haben. Die bestehende Liquidität reicht aus, um Zins- und Tilgungsleistungen durch den Eigenbetrieb zu finanzieren. Im Jahr 2011 läuft das letzte, bestehende Darlehen mit einem Endbetand zum Jahresende 2010 in Höhe von 550 T€ aus und muss entweder neu finanziert oder abgelöst werden. Die Verwaltung schlägt vor, eine Ablösung vorzunehmen und hat dies im Wirtschaftsplan entsprechend berücksichtigt.

Die Einnahmen Vermögensplan gliedern sich in:

| | |
|---|---|
| - Entnahme aus Umlaufvermögen und erwirtschaftete Abschreibungen | 550.000,- € |
| - SUMME | 550.000,- € |

### 5.2 Ausgaben Vermögensplan

Die Ausgaben des Vermögensplanes umfassen die Tilgungsleistungen für die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen.

| | |
|---|---|
| - Die Gesamtausgaben des Vermögensplanes betragen | 550.000,- € |
| - davon Darlehenstilgungen in Höhe von | 550.000,- € |

## 6. Mittelfristiger Finanzplan (Vermögensplan)

Der Finanzplan im Vermögensplan begrenzt sich auf die zu leistenden Darlehenstilgungen. Investitionen sind nicht vorgesehen, da sich der Klinikverbund Südwest verpflichtet hat, die erforderlichen Investitionen zu finanzieren.

## 7. Stellenplan / Stellenübersicht

Da der verbleibende Eigenbetrieb über keine Mitarbeiter verfügt, entfällt eine Darstellung.

# Eigenbetrieb Krankenhaus Sindelfingen

## Anlagen

## zum Wirtschaftsplan 2011

## Anlage 1:

## Erfolgsplan 2011

| GuV-Pos. *) | Kto.Nr./ Kto.-Grp. | Bezeichnung des Kontos | Planansatz 2011 in € | Planansatz 2010 in € | Ergebnis 2009 in € |
|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | | |
| 8 | 057 | Sonstige betriebliche Erträge | 10.346 | 10.346 | 10.346 |
| 12 | 048 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Einzelförderung | 25.523 | 25.523 | 25.523 |
| 13 | 0490 | Sonderposten aus Fördermittel nach KHG | 731.680 | 731.849 | 742.899 |
| 13 | 0491 | Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 52.721 | 52.721 | 52.721 |
| 14 | 0492 | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung | 22.685 | 22.685 | 22.685 |
| 24 | 051 | Sonstige Zinsen und Erträge | 7.255 | 11.788 | 17.221 |
| | | **Zwischensumme Erträge** | **850.210** | **854.912** | **871.395** |
| **Aufwendungen** | | | | | |
| 9 | 062 | Personalaufwendungen - Altersvorsorge | 94.400 | 94.400 | 77.881 |
| 20 | 0760 / 0761 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.504.930 | 1.519.402 | 1.540.188 |
| 21 | 069 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.950 | 5.950 | 12.615 |
| 26 | 074 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital | 19.920 | 28.635 | 32.252 |
| | | **Summe Aufwendungen** | **1.625.200** | **1.648.387** | **1.662.936** |
| **Jahresfehlbetrag** | | | **774.990** | **793.475** | **791.541** |

## Anlage 2:

## Vermögensplan 2011

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Kontos | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2010 | 2009 | |
| | | in € | | | |
| 1 | Herabsetzung des Umlaufvermögens | 550.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | **Summe Einnahmen** | **550.000** | **50.000** | **50.000** | |
| 2 | Darlehensverbindlichkeiten (Tilgung) | 550.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | **Summe Ausgaben** | **550.000** | **50.000** | **50.000** | |

## Anlage 3 a:

## Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2010 – 2014

| GuV-Pos. | Kto.Nr./ Kto.-Grp. | Bezeichnung des Kontos | Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2010 in T€ | 2011 in T€ | 2012 in T€ | 2013 in T€ | 2014 in T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | | | | | |
| 8 | 044/ 045/ 052/ 054/ 057/ 059 | Sonstige betriebliche Erträge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 048 | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Einzelförderung | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 13 | 0490/ 0491 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG | 784 | 784 | 785 | 734 | 734 |
| 14 | 0492 | Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Darlehensförderung | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 051 | Sonstige Zinsen und Erträge | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Zwischensumme** | **855** | **850** | **821** | **744** | **744** |
| 33 | | Entnahmen aus der Rücklage | | | | | |
| 34 | | Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Nachrichtlich Bilanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Summe Erträge** | **855** | **850** | **821** | **744** | **744** |
| **Aufwendungen** | | | | | | | |
| 9 | 060 | Personalaufwendungen | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 21 | 069-073/ 0763/078/ 079 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 074 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0760/ 0761 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.519 | 1.505 | 1.503 | 1.392 | 1.392 |
| | | **Summe Aufwendungen** | **1.648** | **1.625** | **1.597** | **1.486** | **1.486** |
| **Jahresfehlbetrag** | | | **793** | **775** | **776** | **742** | **742** |

## Anlage 3 b:

## Mittelfristiger Finanzplan - Vermögensplan 2010 - 2014

| Lfd. Nr. | Bezeichnung des Kontos | Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2010 in T€ | 2011 in T€ | 2012 in T€ | 2013 in T€ | 2014 in T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herabsetzung des Umlaufvermögens | 50 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einnahmen** | **50** | **550** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Darlehensverbindlichkeiten (Tilgung) | 50 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Ausgaben** | **50** | **550** | **0** | **0** | **0** |

## Anlage 4:

## Kreditübersicht für den Wirtschaftsplan 2011

| Schulden aus Krediten | Stand 01.01.2011 € | Neuaufnahmen 2011 € | Tilgung 2011 € | Stand 31.12.2011 € | Zinsen 2011 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditmarkt | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 7.255 |
| **Summe** | **550.000** | **0** | **550.000** | **0** | **7.255** |